



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung
mit doppeltem
Produktionshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
Teil 1

2009

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009

Einwohner am 31.12.2007	150.833
Flächengröße des Stadt- Gebietes am 31.12.2006	187,37 km ²

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07/07, [Nr. 19], S. 286) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.04.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	413.283.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	418.782.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	11.242.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	11.242.600 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	503.507.300 EUR
Auszahlungen auf	512.538.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.098.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.810.900 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.408.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.062.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.664.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 9.491.800 EUR festgesetzt. Davon entfallen 7.854.300 EUR auf das Haushaltsjahr 2010 und 1.637.500 EUR auf das Haushaltsjahr 2011.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 493 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit entscheidet bei Beträgen bis 100.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen bis 300.000 EUR der Hauptausschuss.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entscheidet bei Beträgen bis 500.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen bis 1.000.000 EUR der Hauptausschuss.

Dabei beziehen sich die genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

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

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf mehr als 12.000.000 EUR und

b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2012 ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorgesehen. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf

60.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entsprechenden Vermerk (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei Zweckbindungen ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.
3. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf Weiteres zu 95 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 1.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 1.000 Euro bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung des geplanten HSK-Ziels führt.
4. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
 - 4.1. Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100% durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind,
 - 4.2. Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind,
 - 4.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen,
 - 4.4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilienservice (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige),
 - 4.5. Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
 - 4.6. Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
 - 4.7. Aufwendungen und Auszahlungen der Doppikkonten 2810301.5318100 sowie 2810304.5318100 (Produkt Kulturförderung: Einrichtungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und Vereine)
 - 4.8. Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt.

§ 9

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs.3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. In der LHP wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets zunächst schrittweise umgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2009 gilt:

- Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppen 72, 73 und 74).

Ausgenommen sind:

- Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind,
 - spezielle Konten für die Maßnahmen des Hauptstadtvertrages,
 - Konten, die zu 100 % durch Zuwendungen oder Spenden gedeckt sind,
 - sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
-
- Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
-
- In jedem Geschäftsbereich (OB, GB1, GB2, GB3, GB4) und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:
 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare),
 - Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetrieb KIS,

- Abschreibungen

Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

- Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
- Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
- Mehraufwendungen im Deckungskreis Kindertagesstätten können aus dem Deckungskreis Hilfe zur Erziehung/Jugendförderung gedeckt werden.
- Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
- Für die Pilotbereiche (Fachbereiche) 15, 21, 32 und 46 bildet gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden.

Zur Erprobung in den Pilotbereichen wird ein Deckungskreis über alle in dem Verantwortungsbereich des jeweiligen Fachbereiches fallende Teilhaushalte eingerichtet.

Ausgenommen sind:

- Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind,
 - spezielle Konten für die Maßnahmen des Hauptstadtvertrages,
 - Konten, die zu 100 % durch Zuwendungen oder Spenden gedeckt sind,
 - sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
- Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden extra dargestellt.

§ 10

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und –auszahlungen

1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen.
2. Die für Personalaufwendungen und für innere Verrechnungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn es zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führt.
3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Potsdam, den 17. August 2009

i. V. 

Jann Jakobs

Oberbürgermeister

Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		111.611.300	114.398.900	121.105.900	126.612.900	131.969.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		176.801.400	181.549.100	181.397.800	180.913.500	179.397.000
3	+ Sonstige Transfererträge		3.110.200	2.791.200	2.791.200	2.791.200	2.791.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.437.100	73.824.100	80.671.800	82.995.600	84.529.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.650.600	5.035.400	4.953.800	4.771.600	4.638.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.415.700	15.998.800	16.189.400	16.227.700	16.075.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.484.500	14.833.200	14.729.400	14.665.600	14.663.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.510.800	408.430.700	421.839.300	428.978.100	434.064.300
11	- Personalaufwendungen		82.691.400	85.648.800	86.950.400	86.649.600	86.082.400
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.627.400	581.200	-1.914.600	-1.641.800	-1.441.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.614.400	47.929.000	50.005.800	50.990.000	52.218.100
14	- Abschreibungen		34.735.400	35.161.000	36.020.300	35.584.000	36.345.500
15	- Transferaufwendungen		120.882.900	129.970.700	133.135.600	135.012.800	135.615.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.727.500	112.970.800	120.833.600	122.624.100	123.512.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		397.024.200	412.261.500	425.031.100	429.218.700	432.333.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		3.486.600	-3.830.800	-3.191.800	-240.600	1.731.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		4.309.600	4.852.500	4.836.100	4.827.200	4.818.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.796.200	6.520.700	6.513.600	6.445.000	6.374.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-3.486.600	-1.668.200	-1.677.500	-1.617.800	-1.556.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		0	-5.499.000	-4.869.300	-1.858.400	174.600
23	+ Außerordentliche Erträge		6.150.600	11.242.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen		6.150.600	11.242.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		0	-5.499.000	-4.869.300	-1.858.400	174.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		107.611.300	106.398.900	0	114.105.900	120.612.900	125.969.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.827.500	160.251.600	0	159.403.800	158.516.000	156.610.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.161.200	2.794.100	0	2.794.100	2.794.100	2.794.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.437.100	73.478.600	0	80.367.800	82.691.600	84.225.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.650.600	5.043.400	0	4.961.800	4.779.600	4.646.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.995.000	19.397.300	0	19.546.900	19.525.200	19.372.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.457.500	15.884.600	0	15.919.300	15.975.300	15.975.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.307.400	4.850.300	0	4.833.900	4.825.000	4.816.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.447.600	388.098.800	0	401.933.500	409.719.700	414.410.400
10	- Personalauszahlungen		81.788.500	85.349.600	0	86.822.900	87.561.500	87.641.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.014.400	48.063.200	0	50.108.200	51.042.400	52.270.500
13	- Transferauszahlungen		121.529.200	128.814.000	0	129.397.200	131.797.300	132.576.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		129.089.900	133.584.100	0	135.614.100	135.854.800	136.547.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.422.000	395.810.900	0	401.942.400	406.256.000	409.035.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)		3.025.600	-7.712.100	0	-8.900	3.463.700	5.374.900
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.129.000	98.881.800	0	44.775.900	37.581.400	25.328.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		5.087.200	2.938.500	0	1.892.500	477.500	1.510.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		9.050.600	10.942.600	0	8.583.600	2.691.000	2.959.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		300.000	300.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	2.150.000	4.100.000	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.296.400	2.345.600	0	2.345.100	2.329.800	2.184.600
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.863.200	115.408.500	0	59.747.100	47.179.700	31.982.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.070.200	14.382.800	0	9.586.500	7.806.900	6.287.000
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		54.378.900	94.643.300	9.491.800	44.981.200	32.782.900	19.409.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		269.100	258.000	0	329.400	341.700	402.900
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.860.600	1.200.600	0	551.000	270.000	927.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.888.000	2.578.200	0	1.953.900	2.338.000	1.543.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.466.800	113.062.900	9.491.800	57.402.000	43.539.500	28.569.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)		2.396.400	2.345.600	-9.491.800	2.345.100	3.640.200	3.413.300
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)		5.422.000	-5.366.500	-9.491.800	2.336.200	7.103.900	8.788.200
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		3.588.100	3.664.900	0	3.664.200	3.640.200	3.413.300
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		3.588.100	3.664.900	0	3.664.200	3.640.200	3.413.300
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)		-3.588.100	-3.664.900	0	-3.664.200	-3.640.200	-3.413.300
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)		0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)		1.833.900	-9.031.400	-9.491.800	-1.328.000	3.463.700	5.374.900
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres							
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres							

Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.014.400	5.596.300	5.128.800	4.852.500	4.440.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.500	23.000	22.000	21.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.734.900	2.791.400	2.761.600	2.575.400	2.446.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		565.800	626.200	599.600	598.700	596.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.875.800	1.435.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.216.400	10.472.300	9.942.400	9.478.000	8.931.600
11	- Personalaufwendungen		21.598.900	22.959.000	22.981.200	22.297.500	21.970.800
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.627.400	581.200	-1.914.600	-1.641.800	-1.441.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.226.100	5.326.700	5.276.700	5.346.300	5.278.600
14	- Abschreibungen		4.645.300	1.105.800	1.334.600	1.352.700	1.381.100
15	- Transferaufwendungen		934.000	6.549.200	6.346.300	6.087.500	5.767.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.051.800	5.828.800	5.692.800	5.526.400	5.513.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.828.700	42.350.700	39.717.000	38.968.600	38.470.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-26.612.300	-31.878.400	-29.774.600	-29.490.600	-29.538.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.542.500	3.048.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		2.542.500	3.048.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-24.069.800	-28.830.400	-26.734.600	-26.450.600	-26.498.700
23	+ Außerordentliche Erträge		5.850.600	10.942.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen		5.850.600	10.942.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-24.069.800	-28.830.400	-26.734.600	-26.450.600	-26.498.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.182.700	4.398.200	4.325.600	4.292.000	4.227.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.056.300	1.097.100	1.100.500	1.101.000	1.100.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-20.943.400	-25.529.300	-23.509.500	-23.259.600	-23.371.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		4.951.100	4.289.200	4.049.300	3.809.500	3.569.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.616.700	4.561.900	3.043.600	2.845.300	2.347.400

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		163.600	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		9.050.600	10.942.600	0	8.583.600	2.691.000	2.959.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	2.150.000	4.100.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.214.200	11.042.600	0	10.733.600	6.791.000	2.959.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		518.600	450.000	0	100.000	100.000	45.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		235.100	216.000	0	280.000	280.000	335.900
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		140.000	100.000	0	391.000	100.000	747.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		975.800	755.000	0	635.000	687.000	585.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.869.500	1.521.000	0	1.406.000	1.167.000	1.712.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		7.344.700	9.521.600	0	9.327.600	5.624.000	1.246.100

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.300	94.500	94.500	124.500	124.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.639.400	8.672.000	9.286.600	9.356.200	9.434.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.400	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		905.700	1.181.400	1.768.500	1.871.700	1.768.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.416.400	2.515.900	2.515.900	2.513.700	2.512.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.044.200	12.494.300	13.696.000	13.896.600	13.870.600
11	- Personalaufwendungen		15.787.000	16.555.200	17.333.100	17.528.300	17.502.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.015.100	3.853.400	5.353.400	5.347.600	5.503.700
14	- Abschreibungen		606.600	548.200	538.800	511.000	480.800
15	- Transferaufwendungen		160.900	168.500	168.500	168.500	168.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.437.400	1.434.800	1.536.000	1.496.200	1.496.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.007.000	22.560.100	24.929.800	25.051.600	25.152.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-8.962.800	-10.065.800	-11.233.800	-11.155.000	-11.281.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-8.962.800	-10.065.800	-11.233.800	-11.155.000	-11.281.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-8.962.800	-10.065.800	-11.233.800	-11.155.000	-11.281.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		538.600	1.320.500	1.389.300	1.390.400	1.392.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.397.400	2.246.400	2.224.400	2.187.500	2.126.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-9.821.600	-10.991.700	-12.068.900	-11.952.100	-12.015.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		14.100	42.200	42.200	70.000	68.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		606.600	548.200	538.800	511.000	480.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.400	125.000	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.400	125.000	0	0	300.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		27.000	20.000	0	27.400	39.700	45.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	357.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		738.700	539.400	0	412.900	743.000	360.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		765.700	916.400	0	440.300	782.700	405.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-676.300	-791.400	0	-440.300	-482.700	-405.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		429.900	846.400	798.500	777.800	773.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.300	87.100	87.100	87.100	87.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.224.100	181.700	181.700	181.700	181.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.538.600	1.536.000	1.534.400	1.534.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.759.500	2.675.000	2.624.500	2.602.200	2.597.700
11	- Personalaufwendungen		3.053.000	2.991.900	3.004.100	3.058.400	3.066.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.324.100	13.986.200	14.131.600	14.847.300	15.916.200
14	- Abschreibungen		1.398.000	1.353.500	1.611.800	1.849.800	1.990.700
15	- Transferaufwendungen		167.500	669.000	669.000	669.000	669.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.148.600	1.543.600	1.541.000	1.542.700	1.543.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.091.200	20.544.200	20.957.500	21.967.200	23.185.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-18.331.700	-17.869.200	-18.333.000	-19.365.000	-20.587.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-18.331.700	-17.869.200	-18.333.000	-19.365.000	-20.587.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-18.331.700	-17.869.200	-18.333.000	-19.365.000	-20.587.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		180.300	187.300	187.300	189.300	190.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-18.512.000	-18.056.500	-18.520.300	-19.554.300	-20.778.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		346.900	674.200	643.800	641.600	637.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		646.000	1.907.600	2.165.900	2.403.900	2.544.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.408.100	7.671.500	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.408.100	7.671.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		10.061.000	12.887.600	5.380.500	9.868.400	3.995.500	3.266.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		708.400	941.400	0	587.200	587.200	318.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.769.400	13.829.000	5.380.500	10.455.600	4.582.700	3.584.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.361.300	-6.157.500	-5.380.500	-10.455.600	-4.582.700	-3.584.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.291.100	4.281.400	4.345.700	4.478.000	4.188.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		850.700	864.600	874.900	874.900	874.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.334.300	1.397.900	1.349.300	1.353.300	1.349.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	11.200	11.000	11.000	10.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.481.400	6.557.800	6.583.600	6.719.900	6.425.600
11	- Personalaufwendungen		6.568.900	6.815.200	7.005.600	7.055.800	7.052.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.661.000	2.437.000	2.721.100	2.741.000	2.840.500
14	- Abschreibungen		299.900	336.000	357.900	499.800	1.030.500
15	- Transferaufwendungen		12.226.900	13.161.000	13.118.000	13.128.800	13.054.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.200	-64.000	87.700	148.900	31.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.888.900	22.685.200	23.290.300	23.574.300	24.009.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-15.407.500	-16.127.400	-16.706.700	-16.854.400	-17.583.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-24.400	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-15.431.900	-16.127.400	-16.706.700	-16.854.400	-17.583.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-15.431.900	-16.127.400	-16.706.700	-16.854.400	-17.583.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		253.200	237.400	238.500	240.000	238.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-15.685.100	-16.364.800	-16.945.200	-17.094.400	-17.822.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		98.000	103.500	100.700	200.000	519.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		275.500	115.700	266.700	429.800	993.200

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	4.820.000	0	4.855.000	2.739.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	4.820.000	0	4.855.000	2.739.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.190.000	5.660.000	3.184.000	6.401.500	5.126.500	1.350.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		148.900	88.900	0	86.000	94.000	80.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.553.900	5.748.900	3.184.000	6.487.500	5.220.500	1.430.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.153.900	-928.900	-3.184.000	-1.632.500	-2.481.500	-1.430.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.664.500	8.868.100	10.471.200	10.471.200	10.471.200
3	+ Sonstige Transfererträge		2.368.100	2.172.200	2.151.000	2.151.000	2.151.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.882.200	3.871.500	3.817.300	3.862.700	3.895.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		505.300	1.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.851.900	15.302.800	16.829.500	16.874.900	16.907.900
11	- Personalaufwendungen		6.125.800	6.320.500	6.237.900	6.212.200	6.122.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		796.900	827.300	822.800	815.200	815.200
14	- Abschreibungen		0	1.300	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		31.112.800	30.798.000	31.539.000	31.679.000	31.839.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.487.000	38.917.700	40.242.700	40.267.700	40.292.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.522.500	76.864.800	78.857.400	78.989.100	79.084.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-60.670.600	-61.562.000	-62.027.900	-62.114.200	-62.176.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-60.670.600	-61.562.000	-62.027.900	-62.114.200	-62.176.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-60.670.600	-61.562.000	-62.027.900	-62.114.200	-62.176.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.300	161.800	161.800	161.800	161.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-60.829.600	-61.718.200	-62.184.100	-62.270.400	-62.332.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	1.300	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	300.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	300.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-300.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.330.500	9.697.700	10.073.400	10.382.000	10.632.400
3	+ Sonstige Transfererträge		742.100	619.000	640.200	640.200	640.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		566.900	236.100	236.100	236.100	236.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.200	403.700	403.700	403.700	403.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.364.400	2.669.300	2.669.300	2.669.300	2.669.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		506.200	4.008.300	4.008.300	4.008.300	4.008.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.569.300	17.634.100	18.031.000	18.339.600	18.590.000
11	- Personalaufwendungen		6.659.600	6.682.700	6.725.600	6.818.400	6.812.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.325.700	2.262.900	2.155.800	2.373.800	2.454.800
14	- Abschreibungen		291.900	231.700	306.800	388.000	503.300
15	- Transferaufwendungen		57.765.200	58.785.800	60.898.000	62.374.900	63.112.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.807.800	5.215.900	5.516.100	5.910.900	5.491.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.850.200	73.179.000	75.602.300	77.866.000	78.375.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-53.280.900	-55.544.900	-57.571.300	-59.526.400	-59.785.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-53.280.900	-55.544.900	-57.571.300	-59.526.400	-59.785.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-53.280.900	-55.544.900	-57.571.300	-59.526.400	-59.785.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.200	174.600	185.300	185.700	185.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-53.427.100	-55.719.500	-57.756.600	-59.712.100	-59.970.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		117.800	81.400	81.400	81.100	88.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		143.900	287.200	362.300	443.500	558.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		730.000	2.593.600	0	500.000	1.500.000	600.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		730.000	2.593.600	0	500.000	1.500.000	600.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		2.176.400	5.829.700	927.300	3.382.200	5.295.900	3.666.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		64.400	68.200	0	62.400	62.400	36.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.590.800	5.897.900	927.300	3.444.600	5.358.300	3.702.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.860.800	-3.304.300	-927.300	-2.944.600	-3.858.300	-3.102.400

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.500	118.200	120.900	120.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.400	215.900	218.600	221.300	221.300
11	- Personalaufwendungen		1.798.100	1.828.400	1.820.000	1.806.200	1.760.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.900	88.100	88.100	88.100	88.100
14	- Abschreibungen		2.400	2.200	1.900	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen		323.400	348.600	310.000	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.256.500	2.308.900	2.261.600	2.252.700	2.206.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.046.100	-2.093.000	-2.043.000	-2.031.400	-1.985.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.046.100	-2.093.000	-2.043.000	-2.031.400	-1.985.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.046.100	-2.093.000	-2.043.000	-2.031.400	-1.985.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.100	37.800	37.800	37.800	37.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.079.200	-2.130.800	-2.080.800	-2.069.200	-2.023.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.400	2.200	1.900	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.055.700	907.900	958.000	1.032.700	870.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		852.000	752.000	752.000	752.000	833.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.057.700	1.782.900	1.833.000	1.907.700	1.826.600
11	- Personalaufwendungen		1.009.600	363.100	369.400	300.000	298.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.781.100	1.493.500	1.524.300	1.504.800	1.504.300
14	- Abschreibungen		1.269.600	1.129.600	1.157.400	1.231.600	1.264.100
15	- Transferaufwendungen		1.392.400	3.976.300	4.258.500	4.611.800	4.512.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.100	80.500	50.500	50.500	50.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.537.800	7.043.000	7.360.100	7.698.700	7.629.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-4.480.100	-5.260.100	-5.527.100	-5.791.000	-5.803.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-6.300	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-4.486.400	-5.260.100	-5.527.100	-5.791.000	-5.803.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-4.486.400	-5.260.100	-5.527.100	-5.791.000	-5.803.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	11.900	11.900	11.900	11.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.501.500	-5.272.000	-5.539.000	-5.802.900	-5.814.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		844.700	657.300	685.600	760.300	798.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.263.300	1.143.400	1.171.200	1.245.400	1.277.900

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		832.200	22.939.700	0	978.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		832.200	22.939.700	0	978.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.472.200	23.914.700	0	1.878.000	400.000	400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		350.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.051.200	23.924.700	0	1.888.000	410.000	410.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.219.000	-985.000	0	-910.000	-410.000	-410.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.998.800	7.120.100	7.601.100	7.950.400	8.164.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355.500	294.500	294.500	294.500	294.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.518.200	1.599.500	1.367.200	1.322.900	1.251.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.877.500	9.019.100	9.267.800	9.572.800	9.715.400
11	- Personalaufwendungen		5.510.300	5.909.400	6.018.400	6.077.500	6.090.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		601.100	669.000	623.400	617.200	617.700
14	- Abschreibungen		12.855.900	10.648.600	11.449.000	11.974.900	12.098.800
15	- Transferaufwendungen		48.000	71.700	50.700	50.700	50.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.181.000	510.200	566.800	491.800	590.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.196.300	17.808.900	18.708.300	19.212.100	19.448.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-9.318.800	-8.789.800	-9.440.500	-9.639.300	-9.732.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-9.318.800	-8.789.800	-9.440.500	-9.639.300	-9.732.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-9.318.800	-8.789.800	-9.440.500	-9.639.300	-9.732.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.000	143.100	139.900	139.900	139.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-9.460.800	-8.932.900	-9.580.400	-9.779.200	-9.872.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		8.980.800	7.100.100	7.601.100	7.950.400	8.164.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.855.900	10.151.300	10.951.700	11.477.600	11.760.500

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.290.200	29.211.900	0	13.258.100	10.547.000	4.907.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		42.900	50.000	0	30.000	30.000	20.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.333.100	29.261.900	0	13.288.100	10.577.000	4.927.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		25.192.800	35.133.300	0	19.684.100	15.075.000	7.897.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		84.900	12.400	0	12.400	12.400	12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.484.700	35.267.700	0	19.818.500	15.209.400	8.031.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.151.600	-6.005.800	0	-6.530.400	-4.632.400	-3.104.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.200	155.500	105.500	102.400	93.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.666.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.800	38.600	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.000	90.300	90.300	90.300	90.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.859.200	2.277.000	2.222.000	2.218.900	2.209.700
11	- Personalaufwendungen		4.117.000	4.140.400	4.174.600	4.157.100	4.095.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.700	505.600	508.300	457.700	457.200
14	- Abschreibungen		94.900	277.500	213.700	208.100	202.300
15	- Transferaufwendungen		159.000	171.700	171.700	171.700	171.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.700.700	5.102.300	5.075.400	5.001.700	4.933.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.841.500	-2.825.300	-2.853.400	-2.782.800	-2.724.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.841.500	-2.825.300	-2.853.400	-2.782.800	-2.724.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.841.500	-2.825.300	-2.853.400	-2.782.800	-2.724.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.700	124.800	124.800	124.800	124.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.961.200	-2.950.100	-2.978.200	-2.907.600	-2.849.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	10.200	10.200	10.200	10.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		94.900	290.200	226.400	220.800	215.000

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900	200.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900	200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		183.000	483.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.900	5.000	0	3.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		188.900	488.000	0	3.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-188.000	-288.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.400	195.800	196.000	196.000	196.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.942.200	53.710.600	59.715.700	61.916.300	63.314.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.005.300	2.182.500	2.167.300	2.173.300	2.158.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.851.500	4.974.500	4.954.500	4.954.500	4.954.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.039.400	61.063.400	67.033.500	69.240.100	70.622.900
11	- Personalaufwendungen		778.300	791.700	826.000	857.300	869.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	109.100	63.700	97.700	62.700
14	- Abschreibungen		47.300	179.600	179.600	179.600	179.600
15	- Transferaufwendungen		261.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.016.900	55.157.900	61.044.300	63.133.700	64.515.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.141.000	56.238.300	62.113.600	64.268.300	65.626.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		4.898.400	4.825.100	4.919.900	4.971.800	4.996.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	46.000	46.000	46.000	46.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	46.000	46.000	46.000	46.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		4.898.400	4.871.100	4.965.900	5.017.800	5.042.000
23	+ Außerordentliche Erträge		300.000	300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		300.000	300.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		4.898.400	4.871.100	4.965.900	5.017.800	5.042.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.800	14.800	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		685.800	738.100	759.000	769.500	769.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		4.212.600	4.147.800	4.221.700	4.263.100	4.287.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		47.200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-993.200	-3.915.000	-420.400	179.600	179.600

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		970.000	5.240.000	0	800.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		300.000	300.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.270.000	5.540.000	0	800.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		900.000	5.190.000	0	800.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		920.000	5.190.000	0	800.000	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		350.000	350.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.335.100	10.115.800	10.536.800	10.716.700	10.792.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.511.600	4.705.600	4.919.500	4.970.000	5.030.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.700	114.400	114.400	114.400	114.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.147.400	15.012.800	15.647.700	15.878.100	16.013.800
11	- Personalaufwendungen		3.319.400	3.451.900	3.529.900	3.571.700	3.560.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.422.400	9.277.600	9.303.900	9.455.800	9.525.100
14	- Abschreibungen		8.096.900	7.455.100	7.982.400	8.115.900	8.188.700
15	- Transferaufwendungen		10.500.000	10.441.800	10.491.800	10.341.800	10.341.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.353.000	3.169.000	3.408.500	3.343.500	3.343.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.691.700	33.795.400	34.716.500	34.828.700	34.959.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-17.544.300	-18.782.600	-19.068.800	-18.950.600	-18.945.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-17.544.300	-18.782.600	-19.068.800	-18.950.600	-18.945.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-17.544.300	-18.782.600	-19.068.800	-18.950.600	-18.945.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		565.200	736.400	756.800	767.300	767.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		580.600	756.100	756.100	756.100	756.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-17.559.700	-18.802.300	-19.068.100	-18.939.400	-18.934.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		5.465.100	4.632.700	5.017.200	5.197.100	5.272.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.096.900	7.271.800	8.075.200	8.208.700	8.281.500

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.751.700	8.298.800	0	8.374.800	6.985.400	4.811.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.994.300	2.823.500	0	1.822.500	417.500	1.460.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.746.000	11.122.300	0	10.197.300	7.402.900	6.272.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.022.700	14.057.600	0	9.501.500	7.434.000	6.172.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		5.085.000	3.617.000	0	2.817.000	2.740.000	2.735.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		50.000	50.000	0	40.000	50.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		85.000	112.900	0	100.000	105.000	105.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.242.700	17.837.500	0	12.458.500	10.329.000	9.072.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.496.700	-6.715.200	0	-2.261.200	-2.926.100	-2.800.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.300	468.400	456.400	367.400	345.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.096.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.500	32.500	29.300	29.300	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198.200	205.200	205.200	205.200	205.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		79.800	142.000	107.000	107.000	107.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.686.800	3.393.100	3.342.900	3.253.900	3.231.700
11	- Personalaufwendungen		4.521.100	4.828.900	4.803.400	4.768.700	4.737.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.977.000	3.483.300	3.583.000	3.575.600	3.605.700
14	- Abschreibungen		875.100	3.091.700	3.071.100	2.631.500	2.494.300
15	- Transferaufwendungen		1.428.000	95.500	95.500	95.500	95.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.400	174.700	188.700	174.700	188.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.987.600	11.674.100	11.741.700	11.246.000	11.121.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-6.300.800	-8.281.000	-8.398.800	-7.992.100	-7.890.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-6.300.800	-8.281.000	-8.398.800	-7.992.100	-7.890.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-6.300.800	-8.281.000	-8.398.800	-7.992.100	-7.890.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		517.000	580.900	580.900	580.900	580.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-6.802.800	-8.830.200	-8.948.000	-8.541.300	-8.439.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		234.300	387.500	375.500	286.500	264.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		875.100	3.094.200	3.073.600	2.634.000	2.496.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	117.600	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	65.000	0	40.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	182.600	0	50.000	40.000	40.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.500	315.200	0	85.000	372.900	115.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		60.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		918.400	208.600	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		30.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.280.900	563.800	0	145.000	422.900	165.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.220.900	-381.200	0	-95.000	-382.900	-125.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.100	242.100	242.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.100	305.600	305.600	225.600	225.600
11	- Personalaufwendungen		1.071.000	1.153.800	1.182.400	1.205.000	1.214.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	-96.600	-63.900	-13.900	-13.900
14	- Abschreibungen		400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000	503.900	480.500	330.500	321.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.385.100	1.567.600	1.605.500	1.528.100	1.528.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.155.000	-1.262.000	-1.299.900	-1.302.500	-1.303.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.155.000	-1.262.000	-1.299.900	-1.302.500	-1.303.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.155.000	-1.262.000	-1.299.900	-1.302.500	-1.303.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.200	76.000	76.000	76.000	76.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	37.000	42.700	42.700	42.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.129.800	-1.223.000	-1.266.600	-1.269.200	-1.269.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-99.600	-128.000	-100.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		259.200	1.038.600	1.072.100	1.072.100	1.005.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.500	170.400	172.500	173.900	173.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500	23.600	23.600	23.600	23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.000	100.000	60.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.200	1.332.600	1.328.200	1.269.600	1.202.600
11	- Personalaufwendungen		773.400	856.700	938.800	935.500	928.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.225.800	2.412.700	2.373.600	2.162.800	2.163.000
14	- Abschreibungen		241.200	800.200	800.300	624.300	514.500
15	- Transferaufwendungen		594.900	1.724.900	1.709.900	1.709.900	1.709.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		466.300	423.900	404.100	134.100	67.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.301.600	6.218.400	6.226.700	5.566.600	5.382.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-3.747.400	-4.885.800	-4.898.500	-4.297.000	-4.179.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-3.747.400	-4.885.800	-4.898.500	-4.297.000	-4.179.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-3.747.400	-4.885.800	-4.898.500	-4.297.000	-4.179.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.000	48.900	48.900	48.900	48.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.788.400	-4.934.700	-4.947.400	-4.345.900	-4.228.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		197.900	981.600	1.005.100	1.005.100	1.005.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		241.200	405.700	1.355.800	1.129.800	1.020.000

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.039.900	1.128.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.039.900	1.128.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		7.539.900	1.178.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.544.900	1.193.000	0	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-505.000	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		111.611.300	114.398.900	121.105.900	126.612.900	131.969.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.599.900	131.912.500	129.309.700	128.219.700	127.129.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.712.200	2.572.600	2.509.400	2.438.300	2.363.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.925.400	248.892.000	252.933.000	257.278.900	261.471.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800.000	1.293.200	1.540.000	1.573.000	1.399.200
14	- Abschreibungen		4.010.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
15	- Transferaufwendungen		3.800.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.200	25.200	25.200	23.800	18.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.635.200	12.318.400	11.865.200	11.196.800	11.217.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		229.290.200	236.573.600	241.067.800	246.082.100	250.253.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.764.900	1.756.300	1.747.900	1.739.000	1.730.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.765.500	6.520.700	6.513.600	6.445.000	6.374.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-6.000.600	-4.764.400	-4.765.700	-4.706.000	-4.644.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		223.289.600	231.809.200	236.302.100	241.376.100	245.608.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		223.289.600	231.809.200	236.302.100	241.376.100	245.608.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		223.289.600	231.809.200	236.302.100	241.376.100	245.608.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		3.409.200	4.992.700	4.992.700	4.992.700	4.992.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.010.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.443.000	16.435.700	0	16.000.000	15.500.000	15.000.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.296.400	2.345.600	0	2.345.100	2.329.800	2.184.600
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.739.400	18.781.300	0	18.345.100	17.829.800	17.184.600
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		202.200	385.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.200	385.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		18.537.200	18.396.300	0	18.345.100	17.829.800	17.184.600

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte auf Produktebene

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Personal, Organisation, Finanzen, städtische Beteiligungen, Recht.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
<u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
<u>Zielgruppen</u> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		200.900	212.000	214.400	217.700	219.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	34.000	33.700	33.100	33.100
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.400	247.100	249.200	251.900	253.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-236.400	-247.100	-249.200	-251.900	-253.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-236.400	-247.100	-249.200	-251.900	-253.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-236.400	-247.100	-249.200	-251.900	-253.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-245.700	-257.000	-259.100	-261.800	-263.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 2 - n. n.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Leitung des Geschäftsbereiches 2; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
<u>Zielgruppen</u>			
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 2 - n. n.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		230.200	242.600	253.100	257.000	258.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.700	24.500	24.300	24.100	24.100
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.000	270.200	280.500	284.200	285.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-255.000	-270.200	-280.500	-284.200	-285.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-255.000	-270.200	-280.500	-284.200	-285.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-255.000	-270.200	-280.500	-284.200	-285.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-271.100	-286.200	-296.500	-300.200	-301.300
Nachrichtlich:			0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 2 - n. n.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 2 - n. n.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 3 - Elona Müller
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Leitung des Geschäftsbereiches 3; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
<u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
<u>Zielgruppen</u> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 3 - Elona Müller

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		244.200	263.600	264.900	269.300	272.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.900	56.600	55.400	54.100	54.200
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.100	322.300	322.400	325.500	329.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-307.100	-322.300	-322.400	-325.500	-329.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-307.100	-322.300	-322.400	-325.500	-329.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-307.100	-322.300	-322.400	-325.500	-329.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-318.100	-334.300	-334.400	-337.500	-341.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 3 - Elona Müller
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 3 - Elona Müller
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 4 - Dr. Elke von Kuick-Frenz
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 4; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung und Bauen.

Aufgabenklassifizierung

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

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 4 - Dr. Elke von Kuick-Frenz

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.300	81.000	81.000	62.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.300	81.000	81.000	62.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		600.100	697.400	713.800	723.700	727.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.400	54.100	54.200	53.600	53.700
14	- Abschreibungen		10.400	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		76.000	76.000	76.000	57.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.900	29.500	28.200	28.200	28.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		857.800	869.500	884.700	875.000	822.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-771.500	-788.500	-803.700	-813.000	-817.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-771.500	-788.500	-803.700	-813.000	-817.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-771.500	-788.500	-803.700	-813.000	-817.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-796.500	-813.000	-828.200	-837.500	-841.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.400	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 4 - Dr. Elke von Kuick-Frenz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		163.600	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		163.600	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		163.600	100.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.600	100.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 4 - Dr. Elke von Kuick-Frenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0740000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		163.600	100.000	0	0	0	0	0	263.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		163.600	100.000	0	0	0	0	0	449.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	-185.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 4 - Dr. Elke von Kuick-Frenz
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB OB - Jann Jakobs
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109 Verwaltungsführung - OB	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam und Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters.			
<u>Zielgruppen</u>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
Ist 2007			
Plan 2008			
Plan 2009			
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11109 Verwaltungsführung - OB

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB OB - Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		582.100	573.500	585.500	654.000	652.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.500	138.800	127.700	125.900	125.900
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.200	177.300	167.300	17.300	17.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		891.800	909.600	900.500	817.200	815.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-885.800	-903.600	-894.500	-811.200	-809.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-885.800	-903.600	-894.500	-811.200	-809.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-885.800	-903.600	-894.500	-811.200	-809.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-929.800	-947.600	-938.500	-855.200	-853.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB OB - Jann Jakobs
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109 Verwaltungsführung - OB	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB OB - Jann Jakobs
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109 Verwaltungsführung - OB	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110 Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Hauptbuchhaltung, Haushalt und Kosten- und Leistungsrechnung, Stadtkasse und Steuern.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11110 Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		252.800	246.000	253.800	259.000	259.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.700	190.900	183.800	178.100	179.100
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.100	82.100	16.100	16.100	16.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		599.600	519.000	453.700	453.200	455.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-599.600	-519.000	-453.700	-453.200	-455.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-599.600	-519.000	-453.700	-453.200	-455.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-599.600	-519.000	-453.700	-453.200	-455.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	7.500	7.500	7.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-605.700	-526.500	-461.200	-460.700	-460.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110 Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110 Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 111 - Ralf Zeretzke
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der SVV, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

Zielgruppen

Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 111 - Ralf Zeretzke
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		462.300	563.000	583.200	596.300	590.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	41.300	41.600	41.500	41.400
14	- Abschreibungen		2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		592.400	711.300	731.800	744.800	738.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-592.400	-711.300	-731.800	-744.800	-738.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.542.500	3.048.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		2.542.500	3.048.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		1.950.100	2.336.700	2.308.200	2.295.200	2.301.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		1.950.100	2.336.700	2.308.200	2.295.200	2.301.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	12.800	10.300	10.300	10.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		1.940.600	2.323.900	2.297.900	2.284.900	2.291.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 111 - Ralf Zeretzke
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	2.150.000	4.100.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.150.000	4.100.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.100	20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.100	20.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.100	-20.000	0	2.150.000	4.100.000	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011006990101 Verkauf Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	2.150.000	0	0	0	2.150.000
= Saldo		0	0	0	2.150.000	0	0	0	2.150.000
1111006990101 Verkauf von Anteilsrechten Wasserbetrieb									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	4.100.000	0	0	4.100.000
= Saldo		0	0	0	0	4.100.000	0	0	4.100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		10.100	20.000	0	0	0	0	0	30.100
= Saldo		-10.100	-20.000	0	0	0	0	0	-30.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 111 - Ralf Zeretzke
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112 Haushalt/KLR	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung der verwaltungsweiten Haushaltsplanung, -durchführung und Kontrolle (externes Rechnungswesen) und der Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen) einschließlich Investitionscontrolling sowie die Einhaltung/Umsetzung verwaltungsweiter Standards.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg einschließlich deren Verwaltungsvorschrift, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112 Haushalt/KLR	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		605.100	707.100	726.200	738.700	741.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.300	25.700	25.600	25.500
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		630.100	742.700	762.200	774.600	777.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-630.100	-742.700	-762.200	-774.600	-777.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-630.100	-742.700	-762.200	-774.600	-777.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-630.100	-742.700	-762.200	-774.600	-777.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.800	76.900	76.900	76.900	76.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-583.300	-695.800	-715.300	-727.700	-730.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112 Haushalt/KLR	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112 Haushalt/KLR	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113 Stadtkasse	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Zu den Aufgaben der Stadtkasse gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen (Zahlungsverkehr) und die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Der Stadtkasse obliegen außerdem die Mahnung sowie die Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung, die Erteilung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und die Ausstellung von Spendenbestätigungen.</p>			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage			
<p>Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg, Verfügung zur Übernahme fremder Kassengeschäfte, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</p>			
Ziele			
<p>Annahme von Einzahlungen, fristgerechte Leistung von Auszahlungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Nachweisführung der Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich zeitnaher Feststellung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Sicherstellung der Zahlung, Feststellung der Zahlungsunfähigkeit.</p>			
Zielgruppen			
<p>Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung</p>			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11113 Stadtkasse

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		625.800	1.435.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		657.100	1.457.700	1.452.700	1.452.700	1.452.700
11	- Personalaufwendungen		1.536.500	1.605.100	1.608.500	1.622.000	1.637.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.900	112.500	114.200	113.700	113.200
14	- Abschreibungen		10.200	19.800	19.500	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.900	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.697.500	1.767.400	1.772.200	1.775.700	1.791.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.040.400	-309.700	-319.500	-323.000	-338.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.040.400	-309.700	-319.500	-323.000	-338.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.040.400	-309.700	-319.500	-323.000	-338.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		155.300	167.300	167.300	167.300	167.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-992.600	-252.400	-262.200	-265.700	-281.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.200	19.800	19.500	10.000	10.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113 Stadtkasse	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113 Stadtkasse	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge**

MehrE. in Konto 1111300.4565900 berechtigen zu MehrAufw. für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1111300.5499000)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114 Steuerverwaltung	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Im Mittelpunkt steht die Veranlagung von Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern, Hundesteuer). Darüber hinaus werden Aufgaben im Rahmen der steuerlichen Beratung (z. B. Betriebe gewerblicher Art) und der steuerlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten wahrgenommen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Steuergesetze			
<u>Ziele</u> Umfassende und qualitativ hochwertige steuerliche Beratung, ordnungsgemäße Steuererklärungen, fehlerfreie Widerspruchsbearbeitung innerhalb von festgelegten Zeiten, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erhebung der Abgaben.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11114 Steuerverwaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		674.300	744.200	762.900	732.600	735.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	29.400	29.900	129.800	29.700
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		759.300	923.600	942.800	1.012.400	915.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-709.300	-923.600	-942.800	-1.012.400	-915.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-709.300	-923.600	-942.800	-1.012.400	-915.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-709.300	-923.600	-942.800	-1.012.400	-915.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.200	65.300	66.000	67.000	68.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-771.500	-988.900	-1.008.800	-1.079.400	-983.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114 Steuerverwaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114 Steuerverwaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
<p>Im Produkt Hauptbuchhaltung werden die im Rahmen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung dokumentierten Geschäftsvorfälle (Geschäftsbuchhaltung) koordiniert, auf Richtigkeit der Kontierung geprüft und für die weitere Verarbeitung der Stadtkasse übergeben. Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung und der damit verbundenen Inventarisierung werden durch die Hauptbuchhaltung durchgeführt bzw. gesteuert und zentral dokumentiert. In der Hauptbuchhaltung wird der Jahresabschluss (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) erstellt sowie die Erstellung der notwendigen Anlagen zum Jahresabschluss gesteuert. Darüber hinaus ist die Hauptbuchhaltung verantwortlich für die Fortschreibung des Kontenplanes, der Kontierungsrichtlinien, der Inventuranweisungen und Inventursonderrichtlinien sowie der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie und des dazugehörigen Handbuchs. Wichtige Aufgabenstellung darüber hinaus ist die Entwicklung und Führung eines zentralen softwaregestützten Rechnungseingangsbuches.</p>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung			
<u>Ziele</u>			
Führen der Bücher entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses.			
<u>Zielgruppen</u>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		497.100	651.500	689.000	695.300	707.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900	16.000	16.200	16.200	16.100
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		510.000	667.500	705.400	711.700	723.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-510.000	-667.500	-705.400	-711.700	-723.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-510.000	-667.500	-705.400	-711.700	-723.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-510.000	-667.500	-705.400	-711.700	-723.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.900	70.900	70.900	70.900	70.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.400	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-489.500	-625.600	-663.500	-669.800	-681.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Management der Bereiche Personal und Organisation, Zentrale Dienste, IT, Statistik und Wahlen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.			
<u>Zielgruppen</u>			
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		206.600	253.700	265.100	271.900	273.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.900	247.600	238.000	230.100	231.400
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		469.500	505.300	507.100	506.000	508.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-469.500	-505.300	-507.100	-506.000	-508.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-469.500	-505.300	-507.100	-506.000	-508.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-469.500	-505.300	-507.100	-506.000	-508.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.600	86.400	86.400	86.400	86.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.100	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-381.000	-436.900	-438.700	-437.600	-440.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121 Personal und Organisation	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert.

Aufgabenklassifizierung**Auftragsgrundlage**

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung
 Personalbetreuung
 Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation
 Aus- und Fortbildung
 Behördlicher Datenschutz
 Arbeits- und Gesundheitsschutz
 Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Betreuungsfälle		2.159,00 Anz	2.159,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung		400,00 Anz	393,00 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung		272,00 Anz	288,00 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr		121,69 EUR	254,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr		152,87 EUR	214,00 EUR
Stellen Personalbetreuung		5,50 VZE	5,50 VZE
Stellen Bezügeabrechnung		7,95 VZE	7,50 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben		17,30 VZE	17,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11121 Personal und Organisation

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500	42.200	42.200	42.200	42.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.400	260.100	270.100	280.100	290.100
11	- Personalaufwendungen		1.674.800	1.874.000	1.673.500	1.675.300	1.616.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.500	238.500	243.600	247.300	251.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		228.000	255.000	259.000	271.000	299.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.144.300	2.367.500	2.176.100	2.193.600	2.166.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.913.900	-2.107.400	-1.906.000	-1.913.500	-1.876.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.913.900	-2.107.400	-1.906.000	-1.913.500	-1.876.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.913.900	-2.107.400	-1.906.000	-1.913.500	-1.876.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		290.400	295.300	295.300	295.300	295.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.659.300	-1.852.100	-1.650.700	-1.658.200	-1.621.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121 Personal und Organisation	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121 Personal und Organisation	

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. für Aufwendungen für Jobticket

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122 Personal Gesamtverwaltung	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.			
<u>Zielgruppen</u>			
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122 Personal Gesamtverwaltung	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	40.000	10.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	40.000	10.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		6.951.100	6.768.300	6.723.800	5.926.200	5.708.800
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.627.400	581.200	-1.914.600	-1.641.800	-1.441.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500	147.500	147.500	147.500	147.500
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	15.000	14.500	11.700	13.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.473.700	7.512.000	4.971.200	4.443.600	4.428.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-5.413.700	-7.472.000	-4.961.200	-4.438.600	-4.423.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-5.413.700	-7.472.000	-4.961.200	-4.438.600	-4.423.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-5.413.700	-7.472.000	-4.961.200	-4.438.600	-4.423.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-5.414.700	-7.473.000	-4.962.200	-4.439.600	-4.424.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-724.500	880.400	-1.787.100	-2.553.700	-3.000.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122 Personal Gesamtverwaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122 Personal Gesamtverwaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123 Zentrale Dienste	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen der Verwaltungsbibliothek zugeordnet.

Aufgabenklassifizierung**Auftragsgrundlage**

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung der Dienstleistungen sowie kundenorientierte Leistungserstellung im Rahmen der Budgetmöglichkeiten der Zentralen Dienste.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Warenausgabe
Telefondienste
Posteingang / Postausgang
Personentransporte
Fahrzeugtechnik
Drucke
Betreiben der Verwaltungsbibliothek

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Kostendeckungsgrad Beschaffung		0,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark		0,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei		0,00 %	75,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste		0,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste		0,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	28,65 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11123 Zentrale Dienste

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.500	177.000	177.000	177.000	177.000
11	- Personalaufwendungen		1.123.500	1.161.200	1.166.200	1.180.600	1.178.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		768.100	800.700	886.800	911.600	921.200
14	- Abschreibungen		120.300	122.600	132.800	136.500	143.800
15	- Transferaufwendungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.533.200	1.570.100	1.441.600	1.446.600	1.496.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.545.100	3.684.600	3.657.400	3.705.300	3.770.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-3.397.600	-3.507.600	-3.480.400	-3.528.300	-3.593.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-3.397.600	-3.507.600	-3.480.400	-3.528.300	-3.593.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-3.397.600	-3.507.600	-3.480.400	-3.528.300	-3.593.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.179.200	3.388.500	3.315.900	3.282.300	3.218.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		447.600	430.000	430.000	430.000	430.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-666.000	-549.100	-594.500	-676.000	-805.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		120.300	152.600	162.800	166.500	173.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11123 Zentrale Dienste

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		150.000	150.000	0	100.000	100.000	45.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		265.000	95.000	0	105.000	105.000	85.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		415.000	245.000	0	205.000	205.000	130.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-415.000	-245.000	0	-205.000	-205.000	-130.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11123 Zentrale Dienste

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000	0	20.000
= Saldo		-200.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	-20.000
0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000
= Saldo		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		50.000	60.000	0	70.000	70.000	60.000	0	60.000
= Saldo		-50.000	-60.000	0	-70.000	-70.000	-60.000	0	-60.000
0815000180001 Ausstattung Verwaltung									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		150.000	150.000	0	100.000	100.000	45.000	0	150.000
= Saldo		-150.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-45.000	0	-150.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123 Zentrale Dienste	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124 Informationstechnik	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hauptaufgabe des Produktes Informationstechnik (IT-Bereich) ist die Sicherstellung des Betriebs der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen. Dazu gehören der Betrieb der IT-Infrastruktur, der Dienste, der Verfahrenssoftware sowie die Arbeitsplatztechnik (PC / Laptop / Drucker / Scanner) unter Beachtung der technischen Aspekte der IT-Sicherheit.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Bereitstellung der IT- Leistungen, Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten während der Rahmenarbeitszeit.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

PC
Verfahren mit Datenbank
Verfahren ohne Datenbank
Dienst GroupWise
Dienst Internet
Intranet

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
PC Bestand		0,00 Anz	1.420,00 Anz
Ausstattungsgrad		0,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter		0,00 Anz	284,00 Anz
Aufwand je PC		0,00 EUR	958,37 EUR
Aufwand je Drucker		0,00 EUR	176,80 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise		0,00 EUR	50,25 EUR
Aufwand je Anschluss Internet		0,00 EUR	56,28 EUR
Stellen Support		0,00 Anz	5,00 Anz

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		1.120.600	1.163.700	1.173.200	1.204.700	1.215.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		959.900	985.900	1.012.000	1.036.700	1.061.400
14	- Abschreibungen		715.000	622.900	826.400	858.100	870.300
15	- Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.796.500	2.803.500	3.042.600	3.130.500	3.178.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.796.000	-2.803.000	-3.042.100	-3.130.000	-3.178.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.796.000	-2.803.000	-3.042.100	-3.130.000	-3.178.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.796.000	-2.803.000	-3.042.100	-3.130.000	-3.178.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.800	92.300	92.300	92.300	92.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	29.900	35.000	35.000	35.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.760.200	-2.740.600	-2.984.800	-3.072.700	-3.120.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		715.000	632.900	836.400	868.100	880.300

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		200.000	200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		120.000	146.000	0	280.000	280.000	335.900
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		680.000	660.000	0	530.000	582.000	500.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	1.006.000	0	810.000	862.000	835.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.006.000	0	-810.000	-862.000	-835.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0715000170002 TUIV - Infrastruktur									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		680.000	660.000	0	530.000	582.000	500.000	0	3.352.000
= Saldo		-680.000	-660.000	0	-530.000	-582.000	-500.000	0	-3.352.000
0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		120.000	146.000	0	280.000	280.000	335.900	0	1.161.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	500.000
= Saldo		-120.000	-146.000	0	-280.000	-280.000	-335.900	0	-1.661.000
0815000110101 Mobiler Server Container (MSC)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
= Saldo		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124 Informationstechnik	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130 Servicebereichsleitung Recht	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Management des Bereiches Recht, Versicherungen und Grundstücksmanagement sowie des Bereiches Regelung offener Vermögensfragen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches sowie die Gewährleistung des rechtssicheren Handelns der Stadtverordnetenversammlung, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten als auch effektiver und effizienter Abschluss und Abwicklung von Versicherungen und die Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten, sowie der Grundstücksverwaltung.			
<u>Zielgruppen</u>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11130 Servicebereichsleitung Recht

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		131.900	165.400	164.000	165.400	165.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.800	83.700	68.000	66.000	66.300
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.700	250.600	233.500	232.900	233.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-202.700	-250.600	-233.500	-232.900	-233.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-202.700	-250.600	-233.500	-232.900	-233.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-202.700	-250.600	-233.500	-232.900	-233.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.800	5.000	5.000	5.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-207.100	-255.400	-238.500	-237.900	-238.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130 Servicebereichsleitung Recht	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130 Servicebereichsleitung Recht	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsdienstleistungen) sowie das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherungen) als auch Grundstückverkehrsgenehmigungen der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen als auch die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten und die Verwaltung bzw. die Vermarktung von kommunalen Grundstücken wahrgenommen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Stadtverordnetenversammlung und durch die Stadtverwaltung. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr der Landeshauptstadt Potsdam durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards im Vorfeld von Entscheidungen. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie die Fachgerchte Vermarktung des kommunalen Eigentums unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Aspekte.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.000	249.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.500	20.000	19.000	18.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.500	10.000	10.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.000	279.000	29.000	27.000	24.000
11	- Personalaufwendungen		1.073.500	1.672.200	1.692.400	1.716.700	1.720.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		594.000	604.400	655.600	655.600	655.300
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.756.000	1.950.000	1.990.000	2.010.000	2.030.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.423.500	4.226.600	4.338.000	4.382.300	4.406.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-3.121.500	-3.947.600	-4.309.000	-4.355.300	-4.382.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-3.121.500	-3.947.600	-4.309.000	-4.355.300	-4.382.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-3.121.500	-3.947.600	-4.309.000	-4.355.300	-4.382.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		256.700	220.600	220.600	220.600	220.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.100	65.600	65.900	66.300	66.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.890.900	-3.792.600	-4.154.300	-4.201.000	-4.228.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	-2.000.000	-1.350.000	-660.000	-500.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 902 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141 Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Ausländerbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§§ 32ff Gemeindeordnung des Landes Brandenburg, intern

Ziele

Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Ausländerbeirat.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 902 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141 Stadtverordnetenversammlung	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	0	500	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	200	200	700	200
11	- Personalaufwendungen		318.000	317.300	320.500	302.100	297.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.800	206.000	198.400	205.100	196.700
14	- Abschreibungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		611.500	654.900	649.300	649.300	649.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.173.900	1.182.900	1.172.900	1.161.200	1.148.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.173.200	-1.182.700	-1.172.700	-1.160.500	-1.148.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.173.200	-1.182.700	-1.172.700	-1.160.500	-1.148.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.173.200	-1.182.700	-1.172.700	-1.160.500	-1.148.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	42.200	40.500	40.500	40.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.213.700	-1.224.900	-1.213.200	-1.201.000	-1.188.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		30.800	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.800	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.800	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:
902 - Heike Ziegenbein

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0902000906101 Investitionszuschuss an Kirche Satzkorn für Reko Gesell-Orgel = Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		35.800 -35.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 902 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141 Stadtverordnetenversammlung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 904 - Sabina Scheuerer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142 Gleichstellung und Integration	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Dieses Produkt beinhaltet Tätigkeiten, die die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen in der Landeshauptstadt Potsdam, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, zur Integration von Migranten und Migrantinnen und zur Toleranz in Potsdam zum Ziel haben. Inhalt dieses Produktes ist auch die Koordination der Umsetzung des Integrationskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung			
Ziele Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Landeshauptstadt Potsdam zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Interessenvertretung von Frauen und Männern mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, sowie die Interessenvertretung und Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen und zu migrationsrelevanten Themen in der Landeshauptstadt Potsdam.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11142 Gleichstellung und Integration

Verantwortliche/r Leiter/in:
904 - Sabina Scheuerer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen		212.800	215.600	222.100	221.700	220.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.400	43.400	31.900	31.500	31.400
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		54.000	69.700	69.700	69.700	69.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.500	330.000	325.000	324.200	323.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-297.800	-327.300	-322.300	-321.500	-320.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-297.800	-327.300	-322.300	-321.500	-320.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-297.800	-327.300	-322.300	-321.500	-320.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	6.900	7.000	7.000	7.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-304.800	-334.200	-329.300	-328.500	-327.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 904 - Sabina Scheuerer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142 Gleichstellung und Integration	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 904 - Sabina Scheuerer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142 Gleichstellung und Integration	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 905 - Cornelia Pilz
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg			
<u>Ziele</u> Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber			
<u>Zielgruppen</u> Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 905 - Cornelia Pitz
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		230.600	229.000	231.400	203.900	197.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	41.900	41.600	40.900	40.900
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.000	6.200	5.000	5.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.600	275.900	279.200	249.800	244.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-278.600	-275.900	-279.200	-249.800	-244.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-278.600	-275.900	-279.200	-249.800	-244.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-278.600	-275.900	-279.200	-249.800	-244.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.500	6.100	5.200	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-284.100	-281.400	-285.300	-255.000	-249.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 905 - Cornelia Pitz
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 905 - Cornelia Piltz
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 906 - Dr. Sigrid Sommer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p><u>Produktbeschreibung</u> Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Weiterhin wird hier das Marketingkonzept der Landeshauptstadt Potsdam entwickelt, fortgeschrieben und umgesetzt.</p>			
<p><u>Aufgabenklassifizierung</u></p>			
<p><u>Auftragsgrundlage</u> § 16 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern</p>			
<p><u>Ziele</u> Information der Medien und der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen sowie Imagegewinn und Imageförderung.</p>			
<p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung</p>			
<p><u>wesentliche Leistungen</u></p>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
906 - Dr. Sigrid Sommer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000	121.000	133.000	115.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.200	22.700	22.800	22.900	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.200	143.700	155.800	137.900	23.000
11	- Personalaufwendungen		603.300	535.000	572.300	533.300	485.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.800	225.900	225.400	224.200	224.300
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		23.000	40.000	40.000	40.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		169.300	165.200	177.200	159.200	67.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.044.400	966.100	1.014.900	956.700	793.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-897.200	-822.400	-859.100	-818.800	-770.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-897.200	-822.400	-859.100	-818.800	-770.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-897.200	-822.400	-859.100	-818.800	-770.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-921.400	-847.400	-884.100	-843.800	-795.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 906 - Dr. Sigrid Sommer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 906 - Dr. Sigrid Sommer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 907 - Christian Erdmann
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145 Rechnungsprüfung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft und freigegeben. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele

- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses
- Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen
- Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 907 - Christian Erdmann
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145 Rechnungsprüfung	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		804.800	869.500	889.900	905.400	897.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.100	51.400	50.800	49.900	49.900
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		862.400	921.900	941.700	956.300	947.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-862.400	-921.900	-941.700	-956.300	-947.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-862.400	-921.900	-941.700	-956.300	-947.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-862.400	-921.900	-941.700	-956.300	-947.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-872.000	-932.100	-951.900	-966.500	-958.100
Nachrichtlich:			0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 907 - Christian Erdmann
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145 Rechnungsprüfung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 907 - Christian Erdmann
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145 Rechnungsprüfung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 101 - Sibylle Strotzer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191 Zentrale Steuerungsunterstützung	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Erarbeitung und Koordinierung von Strategien mit wirkungsorientiertem, umfassendem und ganzheitlichem Ansatz mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung. Durchführung und weitere Qaulifizierung des Verfahrens zum Bürgerhaushalt der LHS Potsdam.			
<u>Zielgruppen</u>			
Verwaltungsführung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 101 - Sibylle Strotzer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191 Zentrale Steuerungsunterstützung	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		380.100	355.400	369.000	379.000	372.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.600	136.500	66.200	65.700	65.600
14	- Abschreibungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.300	35.300	55.300	55.300	55.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		521.000	529.300	492.600	502.100	495.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-521.000	-529.300	-492.600	-502.100	-495.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-521.000	-529.300	-492.600	-502.100	-495.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-521.000	-529.300	-492.600	-502.100	-495.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	17.100	17.100	17.100	17.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-532.300	-546.400	-509.700	-519.200	-512.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 101 - Sibylle Strotzer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191 Zentrale Steuerungsunterstützung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
101 - Sibylle Strotzer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 101 - Sibylle Strotzer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191 Zentrale Steuerungsunterstützung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 102 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein temporäres Projekt zur Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam in Verbindung mit der Projektverfügung des Oberbürgermeisters			
<u>Ziele</u>			
Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007.			
<u>Zielgruppen</u>			
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

Verantwortliche/r Leiter/in:
102 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	120.000	90.000	60.000	90.000
14	- Abschreibungen		32.000	44.100	51.600	51.600	45.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.000	55.000	60.000	35.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.000	219.100	201.600	146.600	155.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-257.000	-219.100	-201.600	-146.600	-155.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-257.000	-219.100	-201.600	-146.600	-155.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-257.000	-219.100	-201.600	-146.600	-155.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-268.000	-229.100	-211.600	-156.600	-165.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		32.000	44.100	51.600	51.600	45.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

Verantwortliche/r Leiter/in:
102 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		95.000	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	50.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000	-50.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

Verantwortliche/r Leiter/in:
102 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0610000180001 Umstellung Finanzsoftware									
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		95.000	50.000	0	0	0	0	0	145.000
= Saldo		-95.000	-50.000	0	0	0	0	0	-145.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 102 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 301 - Marion Cramer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193 Arbeitsförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung			
<u>Ziele</u> Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.			
<u>Zielgruppen</u> Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
301 - Marion Cramer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		768.300	840.600	850.000	850.000	850.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		953.300	1.095.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
11	- Personalaufwendungen		283.100	396.100	387.300	389.500	367.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.200	33.500	33.000	32.900	30.800
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		749.000	845.000	882.000	882.000	882.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.600	60.200	60.200	60.200	60.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.086.900	1.334.800	1.362.500	1.364.600	1.340.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-133.600	-239.200	-257.500	-259.600	-235.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-133.600	-239.200	-257.500	-259.600	-235.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-133.600	-239.200	-257.500	-259.600	-235.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.600	18.400	19.000	19.000	19.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-154.200	-257.600	-276.500	-278.600	-254.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 301 - Marion Cramer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193 Arbeitsförderung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 301 - Marion Cramer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193 Arbeitsförderung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 302 - komm. Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11194 SIKO (Sicherheitskonferenz)	

Produktbeschreibung

--

<p><u>Produktbeschreibung</u> Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen (Kriminalitätsprävention). Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda beschäftigt sich mit dem Agenda 21-Prozess in Potsdam.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u></p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam, intern</p> <p><u>Ziele</u> Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koordinierung der Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>
--

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11194 SIKO (Sicherheitskonferenz)

Verantwortliche/r Leiter/in:
302 - komm. Dr. Ursula Löbel

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen		118.400	153.100	151.100	136.100	131.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.800	20.400	20.500	20.400	20.400
14	- Abschreibungen		0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.600	187.900	186.000	170.900	166.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-143.700	-177.800	-175.900	-160.800	-156.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-143.700	-177.800	-175.900	-160.800	-156.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-143.700	-177.800	-175.900	-160.800	-156.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-148.700	-183.300	-181.400	-166.300	-162.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	500	500	500	500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 302 - komm. Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11194 SIKO (Sicherheitskonferenz)	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 302 - komm. Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11194 SIKO (Sicherheitskonferenz)	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11195 Archiv	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Das Stadtarchiv (Endarchiv) hat die Aufgabe, im Zuständigkeitsbereich öffentliches Archivgut festzustellen, zu erfassen und zu übernehmen, auf Dauer zu verwalten, zu erschließen und zu erhalten, nutzbar zu machen und für die Benutzung und Auswertung bereitzustellen. Bestandsergänzend legt das Archiv Sammlungen an (z.B. Fotos, Karten und Pläne) und unterhält eine wissenschaftliche Präsenzbibliothek. Es berät anbieterpflichtige Stellen bei der Verwaltung und Archivierung von Schriftgut.</p> <p>Das Zwischenarchiv ist die zentrale Archivierungsstelle für befristet aufzubewahrende Unterlagen aller anbieterpflichtigen aktenführenden Stellen der Verwaltung.</p>			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage			
Brandenburgisches Archivgesetz vom 07.04.1994 Aktenordnung der Stadtverwaltung Potsdam vom 15.03.1991 Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs vom 12.05.1997			
Ziele			
Sicherstellung der Überlieferungskontinuität / Wahrung der Rechtssicherheit / Bewahrung kulturellen Erbes / Nutzbarmachung von Archivgut / Vermittlung historischer Informationen / historische Bildungsarbeit Entlastung der Verwaltungsstellen durch Übernahme von Schriftgut bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen / Archivierung und gesicherte Verwahrung / Bereitstellung angeforderter Unterlagen für die zuständigen aktenführenden Stellen / Beratung und Betreuung der aktenführende Stellen in Archivierungsfragen / Rechercheinformations-, Beratungs- und Benutzerdienste			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11195 Archiv

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen		272.600	282.400	283.000	278.500	276.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.700	76.000	81.900	81.800	81.600
14	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.500	358.600	365.100	360.500	358.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-366.300	-355.400	-361.900	-357.300	-355.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-366.300	-355.400	-361.900	-357.300	-355.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-366.300	-355.400	-361.900	-357.300	-355.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-372.800	-361.400	-367.900	-363.300	-361.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11195 Archiv	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11195 Archiv	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice)	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
<p>Der Kommunale Immobilienservice (KIS) betreut als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam den städtischen Immobilienbestand. Der KIS bietet seinen Kunden und Partnern umfassende Leistungen auf den Gebieten Bauen, Sanieren, Bauunterhaltung, Gebäude- und Dienstleistungsmanagement, Grundstücksmanagement und Grundstücksverwaltung und erfüllt alle damit verbundenen Aufgaben. Kernaufgabe des KIS ist die Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke, wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäuden. Darüber hinaus betreut der KIS die sonstigen Immobilien der Landeshauptstadt Potsdam (u.a. zahlreiche Klein- und Erholungsgärten sowie Garagenstandorte, in geringem Umfang auch Gewerbeobjekte und Wohngebäude). Der KIS ist weiterhin auch für den An- und Verkauf von städtischen Grundstücken bzw. für die Bestellung von Erbbaurechten zuständig.</p>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Beschluss der Stadtverordnetenversammlung			
<u>Ziele</u> Optimierung der Kosten des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements der Landeshauptstadt Potsdam.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice)

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.787.800	4.284.200	4.044.300	3.804.500	3.564.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.374.000	2.518.300	2.478.400	2.282.100	2.142.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.800	113.000	116.400	121.500	119.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.200.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.559.600	6.915.500	6.639.100	6.208.100	5.827.100
11	- Personalaufwendungen		207.600	41.100	41.100	41.600	42.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		485.000	540.000	478.800	443.400	416.900
14	- Abschreibungen		3.748.500	272.400	280.300	272.500	287.400
15	- Transferaufwendungen		0	5.446.000	5.206.100	4.966.300	4.726.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		947.500	444.400	437.900	431.500	425.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.388.600	6.743.900	6.444.200	6.155.300	5.898.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		2.171.000	171.600	194.900	52.800	-70.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		2.171.000	171.600	194.900	52.800	-70.900
23	+ Außerordentliche Erträge		5.850.600	10.942.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen		5.850.600	10.942.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		2.171.000	171.600	194.900	52.800	-70.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		2.171.000	171.600	194.900	52.800	-70.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		4.940.800	4.284.200	4.044.300	3.804.500	3.564.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.444.400	4.808.100	5.086.400	4.938.800	4.713.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice)	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		9.050.600	10.942.600	0	8.583.600	2.691.000	2.959.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.050.600	10.942.600	0	8.583.600	2.691.000	2.959.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		140.000	100.000	0	391.000	100.000	747.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	100.000	0	391.000	100.000	747.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		8.910.600	10.842.600	0	8.192.600	2.591.000	2.212.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice)

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		140.000	100.000	0	391.000	100.000	747.000	0	1.715.000
= Saldo		-140.000	-100.000	0	-391.000	-100.000	-747.000	0	-1.715.000
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		5.246.800	10.277.600	0	8.583.600	2.691.000	2.959.000	0	36.178.900
= Saldo		5.246.800	10.277.600	0	8.583.600	2.691.000	2.959.000	0	36.178.900
0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		587.000	415.000	0	0	0	0	0	415.000
= Saldo		587.000	415.000	0	0	0	0	0	415.000
0916006136101 Grundstücksverkauf Kläranlage Satzkorn									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
= Saldo		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		3.216.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		3.216.800	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice)	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Weiterentwicklung, Pflege und Fortschreibung des Statistischen Informationssystems PIA (Potsdamer Informations- und Auskunftssystem) im Intranet, regelmäßige Erstellung von statistischen Quartalsberichten und des Statistischen Jahresberichtes, Veröffentlichung von Statistiken im "Statistischen Informationsdienst", Erstellung von Statistiken im Auftrag, Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen. Veröffentlichung statistischer Informationen. Kostengünstige und bedarfsgerechte Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter. Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips von Wahlen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
12100 Statistik und Wahlen

Verantwortliche/r Leiter/in:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	287.500	0	100.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	289.000	1.500	101.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		351.300	362.500	390.600	396.600	397.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.500	52.500	51.100	45.900	43.700
14	- Abschreibungen		3.400	2.900	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	42.000	40.000	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.200	459.900	483.200	444.000	442.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-422.700	-170.900	-481.700	-342.500	-440.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-422.700	-170.900	-481.700	-342.500	-440.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-422.700	-170.900	-481.700	-342.500	-440.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.000	197.000	108.000	70.000	20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-512.700	-367.900	-589.700	-412.500	-460.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.400	2.900	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	12100 Statistik und Wahlen	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	12100 Statistik und Wahlen	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt ist die Zuständigkeit für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, -rechtlichen Genehmigungen und die Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Hundehaltung, die Durchsetzung der Bestattungspflicht in Verbindung mit der Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, Genehmigung erlaubnispflichtiger Glücksspiele (Lotterie, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornsteinfegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüber hinaus sind die Arbeitsgruppen Außendienst (hauptsächlich Überwachung des ruhenden Verkehrs), Ausländerbehörde (Aufenthaltsberechtigungen etc.), Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean- und Abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet.

Auch die Organisation von Evakuierungsmaßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der Allgemeinen Gefahrenabwehr.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Jagd-, Fischereigesetz und dazugehörige Verordnungen, Hundehalterverordnung, Stadtordnung, Bestattungsgesetz, Schornsteinfegergesetz und dazugehörige Verordnungen, Glücksspielgesetz, Lotterie- und Sportwettengesetz, Gewerbeordnung einschließlich dazugehöriger Verordnungen (z.B. Sperrzeitverordnung, Versteigerverordnung u.v.a.m.), Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Runderlass des MI (Bbg) zur Behandlung von Fundtieren

Ziele

Verminderung der Gefahren im täglichen Leben durch präventive und operative Maßnahmen, Führen des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben, Schutz der Allgemeinheit, des öffentlichen Wirtschaftsverkehrs und der sozialen Gemeinschaft, Regelung des Aufenthalts im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch operative Maßnahmen, Namensänderungen: Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter Namensführung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.800	60.700	60.700	60.700	60.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		561.700	570.200	570.200	570.200	570.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.500	127.000	127.000	127.000	117.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.000	776.900	776.900	776.900	766.900
11	- Personalaufwendungen		2.926.200	3.133.200	3.187.200	3.214.200	3.206.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		413.000	407.100	408.200	407.700	411.200
14	- Abschreibungen		7.000	8.000	10.800	11.000	13.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.000	106.700	106.700	106.700	106.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.443.200	3.655.000	3.712.900	3.739.600	3.737.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.689.200	-2.878.100	-2.936.000	-2.962.700	-2.970.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.689.200	-2.878.100	-2.936.000	-2.962.700	-2.970.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.689.200	-2.878.100	-2.936.000	-2.962.700	-2.970.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		210.700	244.600	244.600	244.600	244.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.400	125.000	125.000	125.000	125.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.607.900	-2.758.500	-2.816.400	-2.843.100	-2.851.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.000	8.000	10.800	11.000	13.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
= Saldo		-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202 Bürgerservice	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert.

Aufgabenklassifizierung**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999

Brandenburgisches Meldegesetz, Brandenburgisches Pass- und Ausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz

Ziele

Erladigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte

Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen

Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten

Fundsachenverwaltung und -versteigerung

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Durchschnittliche Wartezeit		9,00 min	11,00 min
Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten		5,00 %	30,00 %
Öffnungszeiten pro Woche		48,00 h	48,00 h
Ausgestellte Ausweisdokumente		19.000,00 Anz	19.000,00 Anz
Meldevorgänge		21.000,00 Anz	21.000,00 Anz
Lohnsteuerkarten		112.000,00 Anz	105.000,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher		1,70 Note	1,70 Note
Aufwand pro Öffnungsstunde		800,00 EUR	840,00 EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde		45,00 Anz	40,00 Anz
Aufwand Bürgerservice pro Einwohner		13,06 EUR	13,27 EUR
Anzahl der Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde		120,00 Anz	120,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan		31,45 VZE	31,45 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		598.400	687.100	822.000	822.000	822.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		602.600	691.300	826.200	826.200	826.200
11	- Personalaufwendungen		1.321.000	1.303.100	1.314.600	1.344.200	1.347.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.700	488.800	644.400	644.100	643.800
14	- Abschreibungen		300	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400	48.900	48.900	48.900	48.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.846.400	1.841.000	2.008.100	2.037.400	2.040.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.243.800	-1.149.700	-1.181.900	-1.211.200	-1.214.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.243.800	-1.149.700	-1.181.900	-1.211.200	-1.214.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.243.800	-1.149.700	-1.181.900	-1.211.200	-1.214.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.500	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.341.300	-1.244.700	-1.276.900	-1.306.200	-1.309.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	200	200	200	200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202 Bürgerservice	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202 Bürgerservice	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen.

Der Bürgerservice Straßenverkehr umfasst sämtliche Leistungen, die in Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Personenbeförderungsgesetz (PeBFG)
Güterkraftverkehrsgesetz ((GükG)
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
Strafprozessordnung (StPO)
Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Ziele

Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Kfz.-Zulassungen und Überwachung Halterpflichten
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung
Beförderungserlaubnisse und deren Überwachung
Verkehrslenkung u. -regelung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Straßenrechtliche Genehmigung

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Öffnungsstunden pro Woche		35,00 h	35,00 h
Anzahl der Zulassungen		68.000,00 Anz	60.000,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis		5.100,00 Anz	5.200,00 Anz
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen		5.200,00 Anz	5.200,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher		2,00 Note	2,00 Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde		39,00 Anz	37,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde		3,00 Anz	3,00 Anz
Durchschnittliche Wartezeit		30,00 min	25,00 min
Widerspruchsquote		0,14 %	0,10 %

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203 Straßenverkehrsangelegenheiten	

Aufwand pro Öffnungsstunde		1.280,00 EUR	1.300,00 EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice		16,00 Anz	15,00 Anz
Anteil der Bürgervertretung durch Zulassungsdienste		39,00 %	40,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		41,80 VZE	41,80 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.486.600	2.442.300	2.442.300	2.442.300	2.457.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.489.400	2.446.100	2.446.100	2.446.100	2.461.100
11	- Personalaufwendungen		1.834.100	1.869.000	1.865.900	1.874.500	1.848.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.200	103.000	105.100	104.800	104.500
14	- Abschreibungen		800	900	700	700	700
15	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.600	180.500	180.300	180.300	180.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.176.200	2.157.900	2.156.500	2.164.800	2.138.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		313.200	288.200	289.600	281.300	322.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		313.200	288.200	289.600	281.300	322.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		313.200	288.200	289.600	281.300	322.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	21.700	21.700	21.700	21.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.000	95.000	95.000	95.000	81.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		227.300	214.900	216.300	208.000	262.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	900	700	700	700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	500	0	500	500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	500	0	500	500	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500	0	-500	-500	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		0	500	0	500	500	0	0	500
		0	-500	0	-500	-500	0	0	-500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203 Straßenverkehrsangelegenheiten	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204 Bußgeldangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des fließenden Verkehrs einschließlich deren Feststellung (sog. Blitzer), aber auch die durch den Außendienst festgestellten Verstöße bezüglich des ruhenden Verkehrs (sog. Knöllchen). Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.410.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.872.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
11	- Personalaufwendungen		1.097.500	1.176.700	1.176.200	1.173.600	1.177.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	120.700	121.200	86.100	86.000
14	- Abschreibungen		17.400	17.800	17.400	8.500	8.300
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.199.900	1.315.300	1.314.900	1.268.300	1.271.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		1.672.100	1.670.700	1.671.100	1.717.700	1.714.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		1.672.100	1.670.700	1.671.100	1.717.700	1.714.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		1.672.100	1.670.700	1.671.100	1.717.700	1.714.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.600	253.000	253.000	253.000	253.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		1.410.500	1.417.700	1.418.100	1.464.700	1.461.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.400	17.800	17.400	8.500	8.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204 Bußgeldangelegenheiten	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204 Bußgeldangelegenheiten	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung

Ziele

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12205 Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen		456.600	519.000	503.000	508.700	514.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	5.700	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.600	526.100	510.200	515.900	522.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-456.400	-522.900	-507.000	-512.700	-518.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-456.400	-522.900	-507.000	-512.700	-518.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-456.400	-522.900	-507.000	-512.700	-518.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-456.400	-522.900	-507.000	-512.700	-518.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	100	100	100	100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Lebensmittelüberwachung	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Lebensmittelüberwachung	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206 Veterinäraufsicht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Tierseuchenprophylaxe und Bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen, Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Tierseuchengesetz, Lebensmittel,- Bedarfsgegenstände - und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz			
<u>Ziele</u> Ziele sind der Schutz von Menschen und Tieren durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Futtermitteln, Schutz vor wirtschaftlichen Schäden durch Tierseuchen, Irreführung und Täuschung sowie der Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren, Schutz von Menschen und Tieren vor ansteckenden Krankheiten.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		56.300	64.100	66.900	69.900	69.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen		2.800	2.500	2.100	2.200	2.400
15	- Transferaufwendungen		142.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.400	226.900	229.300	232.400	232.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-201.800	-223.900	-226.300	-229.400	-229.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-201.800	-223.900	-226.300	-229.400	-229.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-201.800	-223.900	-226.300	-229.400	-229.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	22.700	22.700	22.700	22.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-223.500	-246.600	-249.000	-252.100	-252.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.800	2.500	2.100	2.200	2.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0838001140001 Tierheimneubau = Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		0 0	2.000 -2.000	0 0	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	0 0	2.000 -2.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206 Veterinäraufsicht	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Straßenverkehr, Bußgeldstelle.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		264.100	259.300	269.000	274.300	276.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.000	353.900	340.200	329.000	330.800
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		641.100	621.400	617.200	611.300	615.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-641.100	-621.400	-617.200	-611.300	-615.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-641.100	-621.400	-617.200	-611.300	-615.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-641.100	-621.400	-617.200	-611.300	-615.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.700	32.400	32.400	32.400	32.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-624.400	-596.500	-592.300	-586.400	-590.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 (GVBl.I/96 S. 266) zuletzt geändert durch Drittes Gesetz zur Änderung des Ordnungsbehördengesetzes vom 20. April 2004 (GVBl.I/04 S. 153)

Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 21. April 1999
Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03. Juni 1994 (geändert durch 1. VO vom 13. August 2001)
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung
Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540)

Brandschutzbedarfsplan 2002 bis 2007 der Feuerwehr Potsdam

Ziele

1. Rettung von Menschen und Tieren
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt
3. Verhinderung der Schadensausbreitung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung Stufe 1
Brandbekämpfung Stufe 2
Brandbekämpfung Stufe 3
Technische Hilfeleistung Stufe 1
Technische Hilfeleistung Stufe 2
Technische Hilfeleistung Stufe 3
Brandsicherheitswachdienst
Stellungnahmen
Brandsicherheitsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ist 2007

Plan 2008

Plan 2009

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutzaufgaben	

<u>Kennzahlen</u>			
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten		80,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung		1.050,00 Anz	1.050,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung		1.400,00 Anz	1.600,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt		2.850,00 Anz	2.850,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen		400,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen		7,00 %	6,84 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen		7,78 %	4,84 %
Anteil Fehlalarme		25,00 %	25,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		113,00 VZE	113,00 VZE
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner		0,75 Anz	0,71 Anz
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt		8,57 %	5,34 %

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.200	32.600	32.600	62.600	62.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		252.400	252.400	302.400	302.400	302.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		299.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	9.700	9.700	7.500	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		570.000	300.000	350.000	377.800	376.300
11	- Personalaufwendungen		4.884.100	4.696.400	4.800.200	4.816.900	4.824.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		864.900	1.163.600	1.899.200	1.980.700	2.074.200
14	- Abschreibungen		504.600	434.000	398.000	364.000	304.400
15	- Transferaufwendungen		14.400	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.100	49.300	49.500	49.700	49.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.351.100	6.352.300	7.155.900	7.220.300	7.262.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-5.781.100	-6.052.300	-6.805.900	-6.842.500	-6.886.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-5.781.100	-6.052.300	-6.805.900	-6.842.500	-6.886.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-5.781.100	-6.052.300	-6.805.900	-6.842.500	-6.886.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		486.700	804.700	836.400	837.700	839.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-6.219.800	-6.757.000	-7.542.300	-7.580.200	-7.625.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		14.100	42.200	42.200	70.000	68.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		504.600	434.000	398.000	364.000	304.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.400	125.000	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.400	125.000	0	0	300.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		19.100	0	0	11.600	16.700	6.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	357.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		665.900	292.200	0	132.300	445.800	111.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		685.000	649.200	0	143.900	462.500	117.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-595.600	-524.200	0	-143.900	-162.500	-117.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0737000170002 Löschwasserbrunnen									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		31.000	15.000	0	15.000	15.000	11.000	0	118.000
= Saldo		-31.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-11.000	0	-118.000
0737000170101 Brandschutz - Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.400	125.000	0	0	300.000	0	0	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		465.000	213.100	0	50.000	360.200	50.000	0	213.100
= Saldo		-375.600	-88.100	0	-50.000	-60.200	-50.000	0	-88.100
0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		97.800	64.100	0	67.300	70.600	50.000	0	64.100
= Saldo		-97.800	-64.100	0	-67.300	-70.600	-50.000	0	-64.100
0937000115101 Neu Fahrland - Neubau Feuerwehrgebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	357.000	0	0	0	0	0	357.000
= Saldo		0	-357.000	0	0	0	0	0	-357.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		91.200	0	0	11.600	16.700	6.000	0	0
= Saldo		-91.200	0	0	-11.600	-16.700	-6.000	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutzaufgaben	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
<u>Zielgruppen</u>			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		259.900	229.300	235.100	238.700	238.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.300	242.700	248.500	252.100	252.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-273.300	-242.700	-248.500	-252.100	-252.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-273.300	-242.700	-248.500	-252.100	-252.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-273.300	-242.700	-248.500	-252.100	-252.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		234.100	258.500	258.500	258.500	258.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	11.400	10.600	10.600	10.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-42.200	4.400	-600	-4.200	-4.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden.

Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung) stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar.

Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen von Gästen, im Notfall schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2005

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg 24. Februar 1997
Bedarfsplan der Feuerwehr Potsdam 2002 bis 2007
Rettungsdienstbereichsplan

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Ziele

Rettung von Menschen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Notfallrettung ohne NA (RTW)
Notfallrettung mit NA (RTW + NEF)
Krankentransport Feuerwehr
Krankentransport HIO 1
Krankentransport HIO 2
Wasserrettung
Rettungssicherheitswachdienst

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten		96,00 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt		95,00 %	95,00 %
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt		4.500,00 Anz	5.500,00 Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt		13.000,00 Anz	14.500,00 Anz

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127 Rettungsdienst	
Produkt	12700 Rettungsdienstaufgaben	

Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport		2.300,00 Anz	2.400,00 Anz
Anteil der Fehlalarme		2,00 %	5,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		56,50 VZE	44,50 VZE
Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad		98,03 %	95,47 %
Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad		130,65 %	126,71 %
Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad		57,13 %	50,11 %

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.363.700	4.316.000	4.745.700	4.815.300	4.879.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.738.300	4.320.000	4.749.700	4.819.300	4.883.000
11	- Personalaufwendungen		2.231.200	1.948.800	1.981.000	1.986.100	1.993.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610.200	827.200	1.186.300	1.256.100	1.309.100
14	- Abschreibungen		63.600	55.100	56.400	51.300	53.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		958.000	923.800	923.800	923.800	923.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.863.000	3.754.900	4.147.500	4.217.300	4.280.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		875.300	565.100	602.200	602.000	602.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		875.300	565.100	602.200	602.000	602.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		875.300	565.100	602.200	602.000	602.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.000	565.100	602.200	602.000	602.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		685.300	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		63.600	55.100	56.400	51.300	53.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		4.900	12.000	0	0	13.000	4.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		70.000	61.500	0	63.000	79.200	65.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.900	73.500	0	63.000	92.200	69.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.900	-73.500	0	-63.000	-92.200	-69.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0737000170001 Ausrüstung und Fahrzeuge - Rettungsdienst									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		42.100	38.600	0	39.000	54.000	39.000	0	38.600
= Saldo		-42.100	-38.600	0	-39.000	-54.000	-39.000	0	-38.600
0737000180001 Rettungsdienst - Ausstattung GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		27.900	22.900	0	24.000	25.200	26.500	0	22.900
= Saldo		-27.900	-22.900	0	-24.000	-25.200	-26.500	0	-22.900
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		4.900	12.000	0	0	13.000	4.000	0	12.000
= Saldo		-4.900	-12.000	0	0	-13.000	-4.000	0	-12.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127 Rettungsdienst	
Produkt	12700 Rettungsdienstaufgaben	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes ist die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Einrichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994

Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverordnung - RLSV) vom 6. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)

Ziele

1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern
2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen
3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mittel

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	671.300	1.545.900	1.549.100	1.555.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	671.300	1.545.900	1.549.100	1.555.900
11	- Personalaufwendungen		0	884.100	1.446.000	1.532.800	1.509.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	299.500	554.200	449.500	456.500
14	- Abschreibungen		0	18.700	42.100	64.300	89.300
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	69.900	173.300	173.300	173.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.272.200	2.215.600	2.219.900	2.229.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	-600.900	-669.700	-670.800	-673.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	-600.900	-669.700	-670.800	-673.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	-600.900	-669.700	-670.800	-673.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	663.300	732.100	733.200	735.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.400	62.400	62.400	62.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	18.700	42.100	64.300	89.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.000	0	12.800	7.000	32.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	172.400	0	204.300	204.700	179.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	177.400	0	217.100	211.700	211.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-177.400	0	-217.100	-211.700	-211.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0937000110001 Regionalleitstelle - DV- Software/Datenbanken									
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.000	0	12.800	7.000	32.000	0	5.000
= Saldo		0	-5.000	0	-12.800	-7.000	-32.000	0	-5.000
0937000170001 Regionalleitstelle - technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	168.400	0	200.300	200.700	173.200	0	168.400
= Saldo		0	-168.400	0	-200.300	-200.700	-173.200	0	-168.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		0	4.000	0	4.000	4.000	6.000	0	4.000
= Saldo		0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-6.000	0	-4.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127 Rettungsdienst	
Produkt	12701 Regionalleitstelle	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge zu treffen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz, gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der ZV (Zivilverteidigung) in den Landkreisen und kreisfreien Städten"

Ziele

Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger, sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen. Durchführung einer Gefahren- und Risikoanalyse. Erarbeitung und Aktualisierung entsprechender Einsatzdokumente und Einsatzpläne.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Kennzahlen

Ist 2007

Plan 2008

Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen		104.700	109.700	97.400	97.800	97.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	15.000	21.300	21.500	21.700
14	- Abschreibungen		6.700	8.000	9.500	7.200	6.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.600	134.500	130.000	128.300	127.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-114.000	-127.000	-122.500	-120.800	-119.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-114.000	-127.000	-122.500	-120.800	-119.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-114.000	-127.000	-122.500	-120.800	-119.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	7.600	6.600	6.600	6.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-116.500	-134.600	-129.100	-127.400	-126.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	8.000	9.500	7.200	6.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.300	10.800	0	10.800	10.800	2.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300	10.800	0	10.800	10.800	2.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.300	-10.800	0	-10.800	-10.800	-2.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz	
Produkt	12800 Katastrophenschutz	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		2.300 -2.300	10.800 -10.800	0 0	10.800 -10.800	10.800 -10.800	2.300 -2.300	0 0	10.800 -10.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz	
Produkt	12800 Katastrophenschutz	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	31.100	2.700	2.600	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.300	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	31.900	31.100	30.200	30.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.200	73.900	44.700	43.700	43.500
11	- Personalaufwendungen		500.600	503.600	504.500	524.100	519.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.009.000	4.255.200	4.253.000	4.342.300	4.609.200
14	- Abschreibungen		250.100	280.700	444.700	535.700	720.400
15	- Transferaufwendungen		27.500	50.300	50.300	50.300	50.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.200	93.100	92.300	94.000	94.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.882.400	5.182.900	5.344.800	5.546.400	5.993.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-4.791.200	-5.109.000	-5.300.100	-5.502.700	-5.950.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-4.791.200	-5.109.000	-5.300.100	-5.502.700	-5.950.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-4.791.200	-5.109.000	-5.300.100	-5.502.700	-5.950.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.800	56.500	56.500	58.500	59.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.842.000	-5.165.500	-5.356.600	-5.561.200	-6.010.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		47.000	33.000	3.800	2.800	2.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		250.100	303.500	467.500	558.500	743.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.156.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.156.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		693.800	7.478.900	5.380.500	8.356.200	1.998.300	266.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		185.000	257.000	0	140.000	213.000	149.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		878.800	7.735.900	5.380.500	8.496.200	2.211.300	415.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-878.800	-4.579.300	-5.380.500	-8.496.200	-2.211.300	-415.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		266.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000	0	1.330.000
= Saldo		-266.000	-266.000	0	-266.000	-266.000	-266.000	0	-1.330.000
0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		123.000	0	0	136.400	0	0	0	259.400
= Saldo		-123.000	0	0	-136.400	0	0	0	-259.400
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		20.000	1.147.300	2.044.100	2.044.100	805.200	0	0	4.016.600
= Saldo		-20.000	-1.147.300	-2.044.100	-2.044.100	-805.200	0	0	-4.016.600
0821230110101 Grundschule 23 "Zeppelingrundschule" Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		137.400	90.900	0	0	0	0	0	228.300
= Saldo		-137.400	-90.900	0	0	0	0	0	-228.300
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000
= Saldo		0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-6.000.000
0921020110101 Grundstückserwerb/Ergänzungsbau Anteil FB 21_GS Ludwig Renn									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	657.600	0	1.567.400	0	0	0	2.225.000
= Saldo		0	-657.600	0	-1.567.400	0	0	0	-2.225.000
0921200110101 Sanierung Schule und Turnhalle GRS am Priesterweg (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	770.000	336.400	336.400	142.600	0	0	1.249.000
= Saldo		0	-50.000	-336.400	-336.400	-142.600	0	0	-529.000
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	54.500	0	90.900	285.300	0	0	430.700
= Saldo		0	-54.500	0	-90.900	-285.300	0	0	-430.700
0921560110101 Sanierung Kleinspielfelder GS im Kirchsteigfeld									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	164.000	0	0	0	0	0	164.000
= Saldo		0	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
= Saldo		0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelingrundschule (23)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.830.300	0	0	0	0	0	1.830.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.830.300	0	0	0	0	0	1.830.300
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	498.300	0	0	0	0	0	498.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	498.300	0	0	0	0	0	498.300
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
1021020110101 Sanierung Turnhalle GS Ludwig Renn									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
= Saldo		0	0	0	-440.000	0	0	0	-440.000
1021160110101 Innensanierung GS Bruno Bürgel									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
= Saldo		0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	499.200	0	0	499.200

Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 21100 Grundschulen	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
--	--	---

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	-499.200	0	0	-499.200
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
- Summe der investiven Auszahlungen		332.400	257.000	0	140.000	213.000	149.000	0	420.000
= Saldo		-332.400	-149.000	0	-140.000	-213.000	-149.000	0	-312.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21100 Grundschulen	

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

MehrE. bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu MehrAufw. bei Sachaufwendungen (40 % der MehrE) im jeweiligen Unterprodukt der Grundschulen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	216 Oberschulen	
Produkt	21600 Oberschulen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Kennzeichen dieses Produktes sind Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774)			
<u>Ziele</u> Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.			
<u>Zielgruppen</u> Schülerinnen/Schüler			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
216 Oberschulen
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.400	9.900	8.100	7.900	5.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	43.900	43.700	43.700	43.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.600	55.000	53.000	52.800	50.200
11	- Personalaufwendungen		71.300	86.900	72.300	73.400	73.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.024.100	1.123.800	1.097.500	1.084.300	1.083.700
14	- Abschreibungen		98.700	100.800	105.500	116.300	103.800
15	- Transferaufwendungen		0	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.700	25.600	25.200	25.200	25.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.219.800	1.342.300	1.305.700	1.304.400	1.291.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.149.200	-1.287.300	-1.252.700	-1.251.600	-1.241.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.149.200	-1.287.300	-1.252.700	-1.251.600	-1.241.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.149.200	-1.287.300	-1.252.700	-1.251.600	-1.241.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.400	15.700	15.700	15.700	15.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.165.600	-1.303.000	-1.268.400	-1.267.300	-1.256.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		14.400	10.800	8.800	8.600	6.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-41.300	106.000	110.700	121.500	109.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
216 Oberschulen
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.164.300	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.164.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		50.000	2.074.300	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		49.800	148.600	0	53.600	85.600	36.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.800	2.222.900	0	53.600	85.600	36.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.800	-58.600	0	-53.600	-85.600	-36.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
216 Oberschulen
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.074.300	0	0	0	0	0	2.074.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	2.074.300	0	0	0	0	0	2.074.300
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Summe der investiven Auszahlungen		99.800	148.600	0	53.600	85.600	36.000	0	193.600
= Saldo		-99.800	-58.600	0	-53.600	-85.600	-36.000	0	-103.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	216 Oberschulen	
Produkt	21600 Oberschulen	

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

MehrE. bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu MehrAufw. bei Sachaufwendungen (40 % der MehrE) im jeweiligen Unterprodukt der Oberschulen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkt	21700 Gymnasien	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Verwaltung von Gymnasien, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Art 29 Verfassung des Landes Brandenburg
§ 2 Punkt 7; §§ 90 bis 116 Brandenburgisches Schulgesetz in der jeweils gültigen Fassung
Entscheidungen des Schulträgers

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Schulkosten
Unterhaltung von Geräten- und Ausstattungsgegenständen
Lehr- u. Unterrichtsmittel
Lernmittelfreiheit
Miete
Gebäudebewirtschaftung

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Gymnasien		0,00 Anz	4,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler		0,00 EUR	54,52 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler		0,00 EUR	574,45 EUR
Anzahl Schüler/Innen		0,00 Anz	2.830,00 Anz
Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00 EUR	154.300,00 EUR
Aufwand Miete und Betriebskosten		0,00 EUR	1.625.700,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	4,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien
21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.300	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	194.100	192.800	192.100	192.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.200	198.200	196.900	196.200	196.200
11	- Personalaufwendungen		239.500	152.700	153.100	154.500	154.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.299.900	1.846.600	1.827.500	1.999.800	2.000.100
14	- Abschreibungen		160.700	115.400	124.000	137.300	116.200
15	- Transferaufwendungen		0	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.200	29.200	29.000	29.000	29.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.746.300	2.181.400	2.171.100	2.358.100	2.337.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.541.100	-1.983.200	-1.974.200	-2.161.900	-2.141.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.541.100	-1.983.200	-1.974.200	-2.161.900	-2.141.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.541.100	-1.983.200	-1.974.200	-2.161.900	-2.141.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	18.100	18.100	18.100	18.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.563.000	-2.001.300	-1.992.300	-2.180.000	-2.159.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		4.300	2.800	1.500	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		150.700	152.900	161.500	174.800	153.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien
21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	18.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.000.000	17.900	0	300.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		62.100	130.000	0	52.000	47.000	21.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.062.100	147.900	0	352.000	47.000	21.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.062.100	-129.900	0	-352.000	-47.000	-21.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkt	21700 Gymnasien	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern" - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter = Saldo		1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1021010110101 Dachsanierung Humboldt- Gymnasium - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter = Saldo		0 0	0 0	0 0	300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 -300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
- Summe der investiven Auszahlungen		62.100	147.900	0	52.000	47.000	21.000	0	147.900
= Saldo		-62.100	-129.900	0	-52.000	-47.000	-21.000	0	-129.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkt	21700 Gymnasien	

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

MehrE. bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu MehrAufw. bei Sachaufwendungen (40 % der MehrE) im jeweiligen Unterprodukt der Gymnasien

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	218 Gesamtschulen	
Produkt	21800 Gesamtschulen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Merkmale dieses Produktes sind die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gesamtschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774)			
Ziele Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.			
Zielgruppen Schülerinnen/Schüler			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.600	172.100	168.000	167.700	166.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		25.800	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.000	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	330.200	329.900	329.900	329.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.400	529.400	525.000	524.700	523.000
11	- Personalaufwendungen		300.400	242.600	244.300	246.600	246.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.310.000	2.329.000	2.290.000	2.254.000	2.253.400
14	- Abschreibungen		311.600	445.700	483.000	577.000	568.500
15	- Transferaufwendungen		0	119.100	119.100	119.100	119.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.800	96.200	96.200	96.200	96.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.023.800	3.232.600	3.232.600	3.292.900	3.284.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.676.400	-2.703.200	-2.707.600	-2.768.200	-2.761.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.676.400	-2.703.200	-2.707.600	-2.768.200	-2.761.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.676.400	-2.703.200	-2.707.600	-2.768.200	-2.761.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.700.200	-2.727.000	-2.731.400	-2.792.000	-2.784.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		12.600	164.300	159.900	159.600	157.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		311.600	564.800	602.100	696.100	687.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.700.000	1.890.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700.000	1.890.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		2.730.800	2.526.000	0	780.400	1.997.200	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		141.600	174.200	0	148.900	92.700	35.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.872.400	2.700.200	0	929.300	2.089.900	3.035.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.172.400	-810.200	0	-929.300	-2.089.900	-3.035.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.700.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		2.200.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
= Saldo		-500.000	0	0	0	0	0	0	0
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		100.000	235.000	0	100.000	0	3.000.000	0	3.435.000
= Saldo		-100.000	-235.000	0	-100.000	0	-3.000.000	0	-3.435.000
0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	750.000
= Saldo		-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-750.000
0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmenpaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		180.800	227.300	0	430.400	1.997.200	0	0	2.835.700
= Saldo		-180.800	-227.300	0	-430.400	-1.997.200	0	0	-2.835.700
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Summe der investiven Auszahlungen		141.600	187.900	0	148.900	92.700	35.000	0	257.900
= Saldo		-141.600	-97.900	0	-148.900	-92.700	-35.000	0	-167.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	218 Gesamtschulen	
Produkt	21800 Gesamtschulen	

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

MehrE. bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu MehrAufw. bei Sachaufwendungen (40 % der MehrE) im jeweiligen Unterprodukt der Gesamtschulen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	221 Förderschulen, Förderklassen	
Produkt	22100 Förderschulen, Förderklassen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Charakteristisch für das Produkt sind die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Förderschulen, Förderklassen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.</p> <p>Aufgabenklassifizierung</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774)</p> <p>Ziele Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen, Förderklassen
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	1.800	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.400	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	143.500	143.500	143.500	143.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.400	148.800	147.200	147.200	147.200
11	- Personalaufwendungen		258.200	249.800	246.700	246.900	247.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.038.300	1.011.100	996.400	1.032.300	1.031.300
14	- Abschreibungen		92.100	82.300	98.800	123.800	125.000
15	- Transferaufwendungen		0	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.400	59.700	59.700	59.700	59.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.449.000	1.412.100	1.410.800	1.471.900	1.472.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.295.600	-1.263.300	-1.263.600	-1.324.700	-1.325.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.295.600	-1.263.300	-1.263.600	-1.324.700	-1.325.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.295.600	-1.263.300	-1.263.600	-1.324.700	-1.325.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.312.400	-1.280.700	-1.281.000	-1.342.100	-1.342.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		2.200	1.800	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-77.900	91.500	108.000	133.000	134.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen, Förderklassen
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	54.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	54.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		289.400	0	0	431.800	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		106.800	123.100	0	60.100	64.000	47.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		396.200	123.100	0	491.900	64.000	47.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-396.200	-69.100	0	-491.900	-64.000	-47.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen, Förderklassen
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1021100110101 Sanierung Sanitär und Turnhalle FS 10/30									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	363.600	0	0	0	363.600
= Saldo		0	0	0	-363.600	0	0	0	-363.600
1021530110101 Schallschutz Comenius-Schule									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	68.200	0	0	0	68.200
= Saldo		0	0	0	-68.200	0	0	0	-68.200
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
- Summe der investiven Auszahlungen		396.200	123.100	0	60.100	64.000	47.000	0	141.100
= Saldo		-396.200	-69.100	0	-60.100	-64.000	-47.000	0	-87.100

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	221 Förderschulen, Förderklassen	
Produkt	22100 Förderschulen, Förderklassen	

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

MehrE. bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu MehrAufw. bei Sachaufwendungen (40 % der MehrE) im jeweiligen Unterprodukt der Förderschulen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren	
Produkt	23100 Oberstufenzentren	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Im Rahmen des Produktes findet die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberstufenzentren, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals statt.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 96/0179)			
<u>Ziele</u> Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.			
<u>Zielgruppen</u> Schülerinnen/Schüler, Auszubildende			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

23 Schulträgeraufgaben
231 Oberstufenzentren
23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.400	461.500	469.600	469.600	469.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	765.000	765.000	765.000	765.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		811.500	1.250.000	1.258.100	1.258.100	1.258.100
11	- Personalaufwendungen		414.900	441.800	443.000	449.100	449.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.393.400	2.977.900	2.922.200	2.860.900	2.865.200
14	- Abschreibungen		473.500	316.800	331.400	332.400	331.300
15	- Transferaufwendungen		0	360.300	360.300	360.300	360.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		433.700	423.700	422.500	422.500	422.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.715.500	4.520.500	4.479.400	4.425.200	4.428.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-3.904.000	-3.270.500	-3.221.300	-3.167.100	-3.170.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-3.904.000	-3.270.500	-3.221.300	-3.167.100	-3.170.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-3.904.000	-3.270.500	-3.221.300	-3.167.100	-3.170.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.200	22.400	22.400	22.400	22.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.924.200	-3.292.900	-3.243.700	-3.189.500	-3.193.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		266.400	461.500	469.600	469.600	469.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.500	677.100	691.700	692.700	691.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

23 Schulträgeraufgaben
231 Oberstufenzentren
23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.708.100	388.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.708.100	388.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		5.297.000	555.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		142.000	84.000	0	91.600	58.900	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.439.000	639.000	0	91.600	58.900	15.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.730.900	-250.400	0	-91.600	-58.900	-15.000

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren	
Produkt	23100 Oberstufenzentren	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721621110101 OSZ II Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.708.100	388.600	0	0	0	0	0	7.772.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		5.297.000	555.000	0	0	0	0	0	11.351.000
= Saldo		-1.588.900	-166.400	0	0	0	0	0	-3.579.000
0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	20.000	0	24.600	23.000	2.000	0	20.000
= Saldo		-5.000	-20.000	0	-24.600	-23.000	-2.000	0	-20.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		137.000	64.000	0	67.000	35.900	13.000	0	79.000
= Saldo		-137.000	-64.000	0	-67.000	-35.900	-13.000	0	-79.000

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren	
Produkt	23100 Oberstufenzentren	

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

MehrE. bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu MehrAufw. bei Sachaufwendungen (40 % der MehrE) im jeweiligen Unterprodukt der Oberstufenzentren

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Produkt	23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung der Schulen des Zweiten Bildungsweges, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage			
Verfassung des Landes Brandenburg Artikel 29, Brandenburgisches Schulgesetz § 2 Punkt 7; Teil 8; Teil 9 Abschnitt 1 und 2, Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (DS 07/SVV/0254; DS Nr. 95/0227; DS Nr. 97/0432/1; DS Nr. 99/0783/1; DS Nr. 03/SVV/0774)			
Ziele			
Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung			
Zielgruppen			
Studentinnen/Studenten			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

23 Schulträgeraufgaben
235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	37.100	37.100	37.100	37.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	67.300	67.300	67.300	67.300
11	- Personalaufwendungen		0	80.200	81.000	82.200	82.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	158.100	157.000	155.000	155.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	240.600	240.300	239.500	239.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	-173.300	-173.000	-172.200	-172.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	-173.300	-173.000	-172.200	-172.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	-173.300	-173.000	-172.200	-172.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-176.200	-175.900	-175.100	-175.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

23 Schulträgeraufgaben
235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	6.000	0	21.000	6.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.000	0	21.000	6.000	4.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.000	0	-21.000	-6.000	-4.000

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Produkt	23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		0	6.000	0	21.000	6.000	4.000	0	6.000
= Saldo		0	-6.000	0	-21.000	-6.000	-4.000	0	-6.000

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Produkt	23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	

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

MehrE. bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu MehrAufw. bei Sachaufwendungen (40 % der MehrE) im jeweiligen Unterprodukt der Schulen des zweiten Bildungsweges

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt erfolgt die Erstattung der Schülerfahrtkosten an Eltern und Schüler entsprechend der gültigen Satzung sowie die Zahlungen an die Verkehrsunternehmen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten (DS Nr. 06/SVV/0383), Erste Änderungssatzung vom 10.07.2008 (OS-Nr. 08/SVV/0637)

Ziele

Erfüllung der kommunalen Aufgabe entsprechend Satzung.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	40.200	20.100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	40.200	20.100	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350.000	406.700	406.700	406.700	406.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.000	406.700	406.700	406.700	406.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-350.000	-366.500	-386.600	-406.700	-406.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-350.000	-366.500	-386.600	-406.700	-406.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-350.000	-366.500	-386.600	-406.700	-406.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-350.000	-366.500	-386.600	-406.700	-406.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkt	24100 Schülerbeförderung	

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkt	24100 Schülerbeförderung	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Umsetzung der Richtlinien des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS) über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler.</p> <p>Aufgabenklassifizierung</p> <p>Auftragsgrundlage Richtlinie Sozialfonds des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS) Brandenburgisches Schulgesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</p> <p>Ziele Die im Rahmen des Sozialfonds zur Verfügung gestellten Mittel können für kostenpflichtige Ganztagsangebote, eintägige schulische Veranstaltungen, von der Lernmittelfreiheit ausgenommen Lernmittel und die Nutzung höherwertiger technischer Hilfsmittel verwendet werden für einkommensschwache Familien.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler
24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	66.000	66.000	66.000	66.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	66.000	66.000	66.000	66.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Merkmale dieses Produktes sind die Zahlung von Gebühren von Zuschüssen und Sachaufwendungen an Institutionen und Einzelpersonen sowie Schülerspeisungen. Für die Bildstelle werden Lehr- und Lernmittel beschafft und bereitgestellt, um die Lernmittelfreiheit zu gewähren. Die Geschäftsausgaben der Bildstelle werden bezahlt. Weiterhin ist die Schulentwicklungsplanung Bestandteil des Produktes.</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung</p>			
<p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p>			
<p>Ziele Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.</p>			
<p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung</p>			
<p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	169.000	169.000	169.000	169.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.200	246.200	246.200	246.200	246.200
11	- Personalaufwendungen		794.300	975.700	1.000.100	1.010.900	1.021.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.600	208.700	180.800	180.800	180.800
14	- Abschreibungen		1.600	2.100	7.900	11.300	13.200
15	- Transferaufwendungen		140.000	21.400	21.400	21.400	21.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	403.600	403.600	403.600	403.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.121.600	1.611.500	1.613.800	1.628.000	1.640.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.041.400	-1.365.300	-1.367.600	-1.381.800	-1.394.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.041.400	-1.365.300	-1.367.600	-1.381.800	-1.394.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.041.400	-1.365.300	-1.367.600	-1.381.800	-1.394.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.600	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.057.000	-1.379.800	-1.382.100	-1.396.300	-1.409.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	2.100	7.900	11.300	13.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		21.100	18.500	0	20.000	20.000	11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.100	18.500	0	20.000	20.000	11.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.100	-18.500	0	-20.000	-20.000	-11.000

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		21.100	18.500	0	20.000	20.000	11.000	0	18.500
= Saldo		-21.100	-18.500	0	-20.000	-20.000	-11.000	0	-18.500

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Finanzen, Bewirtschaftung, Personalmanagement, Schule, Sport, Regiebetrieb Luftschiffhafen.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		473.800	258.600	259.100	270.700	271.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.800	75.800	407.200	937.900	1.737.500
14	- Abschreibungen		9.700	9.700	16.500	16.000	12.300
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		582.800	347.600	686.300	1.228.100	2.024.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-582.800	-347.600	-686.300	-1.228.100	-2.024.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-582.800	-347.600	-686.300	-1.228.100	-2.024.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-582.800	-347.600	-686.300	-1.228.100	-2.024.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-597.600	-363.600	-702.300	-1.244.100	-2.040.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.700	9.700	16.500	16.000	12.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	235.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	235.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-235.500	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821001110102 Jugendclub "OFF LINE"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	235.500	0	0	0	0	0	235.500
= Saldo		0	-235.500	0	0	0	0	0	-235.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen
 Produkt 25201 Museum für Geschichte und Kunst

Verantwortliche/r Leiter/in:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erarbeitung, Umsetzung, Darstellung und Vermittlung von Stadt- und Kulturgeschichte an Hand historischer und kulturhistorischer Sachzeugnisse und am Beispiel authentischer Orte des Gedenkens (Gedenkstätten) sowie politische und historische Bildungsarbeit im Zusammenhang mit Ausstellungsprojekten des Museums. Die historischen und kunsthistorischen Sammlungen des Potsdam-Museums dokumentieren die Potsdamer Stadtgeschichte. Der Sammlungsschwerpunkt bezieht sich auf den Erwerb von Exponaten, die die historische Entwicklung der Stadt und ihrer Bürger in allen Facetten zeigen. Schriftliche und mündliche Auskünfte oder Beratungen, die die Museumsbestände oder Dokumentationen betreffen sowie Leihverkehr sind ebenfalls Bestandteile des Produktes.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002, Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002

Ziele

Präsentation von historischen und kulturhistorischen Sachzeugnissen zur Veranschaulichung der regionalen Geschichte. Vermittlung von historischem Wissen und speziellen Kenntnissen zur Stadtgeschichte. Förderung einer identitätsstiftenden Heimatverbundenheit.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Dauerausstellung Lindenstraße
 Sonderausstellung 3 - Geschichte
 Sonderausstellung 2 - Geschichte
 Sonderausstellung 1 - Geschichte

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Besucherzahlen		35.000,00 Anz	38.600,00 Anz
- davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt		3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen		250,00 Anz	220,00 Anz
Ausstellungen		6,00 Anz	6,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)		250.000,00 Anz	250.000,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher		21,13 EUR	23,41 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt		7,95 %	7,65 %
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen		83,00 %	84,00 %
Öffnungsstunden pro Woche		48,00 h	48,00 h
Stellenausstattung laut Stellenplan		7,35 VZE	7,35 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25201 Museum für Geschichte und Kunst

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		61.900	65.900	61.900	65.900	61.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.900	67.900	63.900	67.900	63.900
11	- Personalaufwendungen		470.300	518.900	549.300	533.700	558.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.800	192.500	438.700	458.400	438.000
14	- Abschreibungen		200	23.400	24.200	25.600	26.700
15	- Transferaufwendungen		157.000	187.200	187.200	187.200	187.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		784.900	924.100	1.201.500	1.207.000	1.212.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-721.000	-856.200	-1.137.600	-1.139.100	-1.148.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-721.000	-856.200	-1.137.600	-1.139.100	-1.148.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-721.000	-856.200	-1.137.600	-1.139.100	-1.148.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.400	20.900	20.900	20.900	20.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-739.400	-877.100	-1.158.500	-1.160.000	-1.169.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	23.400	24.200	25.600	26.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25201 Museum für Geschichte und Kunst

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	440.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.000	20.000	0	17.000	25.000	20.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		222.000	460.000	0	17.000	25.000	20.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-222.000	-460.000	0	-17.000	-25.000	-20.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25201 Museum für Geschichte und Kunst

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	230.000	0	0	0	0	0	445.000
= Saldo		-215.000	-230.000	0	0	0	0	0	-445.000
0924000110001 Innenausbau Lepsiushaus - Zuschuss									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
= Saldo		0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		7.000	20.000	0	17.000	25.000	20.800	0	20.000
= Saldo		-7.000	-20.000	0	-17.000	-25.000	-20.800	0	-20.000

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201 Museum für Geschichte und Kunst

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Museum für Geschichte und Kunst

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Museum für Geschichte und Kunst

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
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.

Aufgabenklassifizierung

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
 Zoologie - Wirbeltiere
 Sonderausstellung In der Spur des Menschen
 Schauaquarium Pflege und Wartung

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Zahl der Veranstaltungen und Führungen		150,00 Anz	150,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)		250.000,00 Anz	250.000,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher		11,48 EUR	11,48 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt		9,01 %	10,55 %
Besucherzahlen		56.000,00 Anz	56.000,00 Anz
- davon Stammhaus		16.000,00 Anz	16.000,00 Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern		40.000,00 Anz	40.000,00 Anz
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen		90,00 %	77,00 %
Öffnungszeiten pro Woche		48,00 h	48,00 h
Ausstellungen Stammhaus		6,00 Anz	6,00 Anz
auswärtige Sonderausstellungen		5,00 Anz	3,00 Anz
- davon in Museen und Ausstellungshäusern		3,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan		8,50 VZE	8,50 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25202 Naturkundemuseum

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		23.400	17.100	7.100	6.600	5.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		40.200	64.400	64.400	64.400	64.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.600	85.400	75.400	74.900	73.400
11	- Personalaufwendungen		441.300	462.100	477.000	483.300	461.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.100	170.400	171.600	171.300	172.500
14	- Abschreibungen		32.900	28.000	27.800	29.000	28.600
15	- Transferaufwendungen		66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		688.100	729.300	745.200	752.400	731.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-624.500	-643.900	-669.800	-677.500	-657.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-624.500	-643.900	-669.800	-677.500	-657.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-624.500	-643.900	-669.800	-677.500	-657.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-642.600	-662.100	-688.000	-695.700	-675.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		17.800	21.000	11.000	10.500	9.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		32.900	28.000	27.800	29.000	28.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25202 Naturkundemuseum

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		80.000	15.000	0	15.000	15.000	16.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	15.000	0	15.000	15.000	216.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-216.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25202 Naturkundemuseum

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
= Saldo		0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		80.000	15.000	0	15.000	15.000	16.700	0	15.000
= Saldo		-80.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-16.700	0	-15.000

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen	
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.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land 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

Betriebung 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

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		204.000	204.000	204.000	204.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.000	204.000	204.000	204.000	0
11	- Personalaufwendungen		149.700	119.100	121.900	123.600	123.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		204.000	240.200	240.200	240.200	240.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		353.700	359.300	362.100	363.800	363.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-149.700	-155.300	-158.100	-159.800	-363.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-149.700	-155.300	-158.100	-159.800	-363.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-149.700	-155.300	-158.100	-159.800	-363.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-149.700	-155.300	-158.100	-159.800	-363.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25203 Förderung der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH	

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25203 Förderung der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH	

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
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. Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Hans-Otto-Theater GmbH. Die Gesellschaft ist für die Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlich.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater GmbH, Rahmenvereinbarung zwischen Landeshauptstadt Potsdam und 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

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel		4.181.700,00 EUR	4.535.730,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel		2.500.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen		50.000,00 EUR	13.770,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner		45,24 EUR	46,74 EUR
Anteil Zuschuss der Landeshauptstadt Potsdam inklusive FAG an Gesamtaufwendungen		62,84 %	0,00 %

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
26100 Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Personalaufwendungen		0	56.300	58.500	59.300	59.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	13.800	13.800	13.800	13.800
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.762.900	7.035.800	6.890.800	6.890.800	6.890.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-100.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.812.900	7.005.900	6.963.100	6.963.900	6.963.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-4.312.900	-4.505.900	-4.463.100	-4.463.900	-4.463.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-4.312.900	-4.505.900	-4.463.100	-4.463.900	-4.463.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-4.312.900	-4.505.900	-4.463.100	-4.463.900	-4.463.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.312.900	-4.505.900	-4.463.100	-4.463.900	-4.463.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	-100.000	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	261 Theater	
Produkt	26100 Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH	

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	261 Theater	
Produkt	26100 Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
26201 Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Verantwortliche/r Leiter/in:
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.

Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH. Die Gesellschaft ist für die Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlich

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land 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

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Musikfestspiele - Anzahl der Besucher		14.308,00 Anz	0,00 Anz
Musikfestspiele - Anzahl der Veranstaltungen		68,00 Anz	0,00 Anz
Nikolaisaal - Anzahl der Besucher		81.852,00 Anz	0,00 Anz
Nikolaisaal - Anzahl der Veranstaltungen		177,00 Anz	0,00 Anz
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel		1.352.010,00 EUR	1.352.010,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel		225.000,00 EUR	225.000,00 EUR
Höhe der Zuschüsse Hauptstadtvertrag-Mittel (HV)		100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen		603.500,00 EUR	613.000,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner		15,32 EUR	15,18 EUR
Anteil Zuschuss LHP inklusive FAG und HV-Mittel an Gesamtaufwendungen		55,10 %	0,00 %
Gesamtsumme der Zuschüsse		1.677.010,00 EUR	1.677.010,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
26201 Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		325.000	325.000	325.000	325.000	225.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		681.600	681.600	681.600	681.600	581.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.800	68.000	69.100	68.800	68.500
14	- Abschreibungen		64.600	67.200	67.200	67.200	67.200
15	- Transferaufwendungen		2.167.100	2.212.100	2.352.100	2.352.100	2.252.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.400	-14.400	10.000	10.000	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.297.100	2.332.900	2.498.400	2.498.100	2.397.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.615.500	-1.651.300	-1.816.800	-1.816.500	-1.816.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-24.400	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.639.900	-1.651.300	-1.816.800	-1.816.500	-1.816.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.639.900	-1.651.300	-1.816.800	-1.816.500	-1.816.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.639.900	-1.651.300	-1.816.800	-1.816.500	-1.816.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.200	42.800	67.200	67.200	67.200

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26201 Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26201 Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Musikfestspiele/Nikolaisaal

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
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 den Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e. V., einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung chorsinfonischer Projekte einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind Leistungen im Rahmen des Produktes.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land 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 dem Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e.V.

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 durch die Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam entstandenen Folgekosten.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
26202 Sonstige Musikpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.000	70.000	90.000	85.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.000	70.000	90.000	85.000	35.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.021.200	986.400	961.700	940.500	867.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-100.900	-96.200	-75.000	-42.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.021.200	885.500	865.500	865.500	825.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-943.200	-815.500	-775.500	-780.500	-790.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-943.200	-815.500	-775.500	-780.500	-790.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-943.200	-815.500	-775.500	-780.500	-790.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-943.200	-815.500	-775.500	-780.500	-790.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	-100.900	-96.200	-75.000	-42.300

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26202 Sonstige Musikpflege	

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26202 Sonstige Musikpflege	

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in:
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft nach dem Regelwerk der World Association of Marching Show Bands - WAMSB - mit Vorkämpfen, Finale und Parade und einem Rahmenprogramm (30 Konzerte, Showveranstaltungen, intern. Jugendtreffen, Tourismusprogramm) Erwartung: 30-35 Orchester, ca 2200 Musiker, 15-20 Nationen in der Zeit vom 25.07.2010 bis 01.08.2010			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Beschluss Hauptausschuss vom 24.10.2007 - Vorlage -07/SVV/0921			
<u>Ziele</u> Präsentation des Landeshauptstadt Potsdam als weltoffene Stadt und qualifizierten Austragungsort für internationale Events – Stadtmarketing. Organisation und Durchführung eines internationalen Jugendtreffens zur Förderung des intern. Dialogs, zur Beförderung der musischen Kultur und der sinnvollen Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen. Bereicherung des Kultur- und Veranstaltungsangebotes für die Potsdamer Bevölkerung und die Gäste der Stadt.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Studentinnen/Studenten			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	5.000	5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	5.000	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	-5.000	-5.000	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	-5.000	-5.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	-5.000	-5.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-5.000	-5.000	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in:
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in:
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel

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.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg, Satzung für die Musikschule vom 20.06.2002, Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 09.06.2006

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

Unterricht
Kurse
Projekte
Öffentlichkeitsarbeit
Instrumente

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Musikschüler		1.700,00 Anz	1.710,00 Anz
Leistungsstunden		45.917,00 h	45.940,00 h
Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl		27,06 %	29,20 %
Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde		23,35 EUR	24,60 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt		48,72 %	47,80 %
Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"		85,00 %	85,00 %
Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik"		5,00 %	5,00 %
Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"		6,00 %	6,30 %
kommunaler Zuschuss je Musikschüler		630,59 EUR	661,90 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		31,00 VZE	31,00 VZE
Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte		25,50 VZE	25,50 VZE
Stellen nebenamtlicher Lehrkräfte		13,30 VZE	13,30 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188.700	184.400	220.900	220.900	220.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		839.700	849.700	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	3.200	3.000	3.000	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.028.500	1.037.400	1.084.000	1.084.000	1.083.400
11	- Personalaufwendungen		1.839.900	1.914.900	1.972.400	2.011.700	1.997.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.500	77.300	79.800	84.500	79.200
14	- Abschreibungen		16.500	14.600	15.300	13.500	12.200
15	- Transferaufwendungen		6.000	72.000	73.000	112.700	112.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.008.100	2.082.000	2.143.700	2.225.600	2.204.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-979.600	-1.044.600	-1.059.700	-1.141.600	-1.121.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-979.600	-1.044.600	-1.059.700	-1.141.600	-1.121.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-979.600	-1.044.600	-1.059.700	-1.141.600	-1.121.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.500	88.600	90.600	92.100	90.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.090.100	-1.133.200	-1.150.300	-1.233.700	-1.211.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		6.200	5.100	4.900	4.900	4.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.500	14.600	15.300	13.500	12.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.900	10.900	0	11.000	11.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.900	10.900	0	11.000	11.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.900	-10.900	0	-11.000	-11.000	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		10.900 -10.900	10.900 -10.900	0 0	11.000 -11.000	11.000 -11.000	0 0	0 0	10.900 -10.900

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Musikschule

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Musikschule

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
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.

Aufgabenklassifizierung

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 12. Juli 2002 (02/SVV/0422) und Erste Änderung der Entgeltordnung für die Volkshochschule vom 22.Juni.2004 (04/SVV/0328)

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

Kurse und Veranstaltungen der Grundversorgung im Programmbereich 1 Grundwissen, Gesellschaft u. Umwelt
 Kurse und Veranstaltungen der Grundversorgung im Programmbereich 2 Kultur u. Gestalten
 Kurse und Veranstaltungen der Grundversorgung im Programmbereich 3 Gesundheit
 Kurse und Veranstaltungen der Grundversorgung im Programmbereich 1 Sprachen
 Kurse und Veranstaltungen der Grundversorgung im Programmbereich 5 Beruf u. Computer
 Kurse und Veranstaltungen der Grundversorgung im Programmbereich 6 VHS spezial
 Betriebliches Gesundheitsmanagement / Betriebskurse

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr		0,00 Anz	13.900,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr		0,00 Anz	6.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	7,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		516.200	541.200	541.200	541.200	541.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		590.600	615.600	615.600	615.600	615.600
11	- Personalaufwendungen		630.500	667.600	678.400	685.400	685.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.100	279.700	281.000	280.700	352.700
14	- Abschreibungen		7.700	5.900	5.800	5.800	4.800
15	- Transferaufwendungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		923.900	972.300	984.300	991.000	1.061.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-333.300	-356.700	-368.700	-375.400	-446.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-333.300	-356.700	-368.700	-375.400	-446.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-333.300	-356.700	-368.700	-375.400	-446.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.100	45.700	45.700	45.700	45.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-376.400	-402.400	-414.400	-421.100	-492.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.700	5.900	5.800	5.800	4.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Volkshochschule

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Volkshochschule

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
 27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes aus gedruckten und elektronischen Medien, die professionelle Informationsvermittlung und die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen. Weiterhin werden Angebote zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten unterbreitet.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung (vom 01.01.2000) und Entgeltordnung (vom 08.03.2004) für die Stadt- und Landesbibliothek

Ziele

Zugang zu Bildung und Informationen für alle, dadurch Sicherung der Bildungschancengleichheit. Multimediale Unterstützung aller Phasen des lebenslangen Lernens. Förderung des Lesens als elementare Kulturtechnik, Kompetenzvermittlung im Umgang mit elektronischen Medien. Unterstützung von Alltagsmanagement und kreativer Freizeitgestaltung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Bereitstellung der Medien
 Medienbereitstellung Zeitschriften und Serien
 Benutzungsdienst Stadtbibliothek
 Ausleihdienst
 Bibliotheksdienstleistung Waldstadt
 Bibliotheksdienstleistung Babelsberg
 Bibliotheksdienstleistung Am Stern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Entleihungen je Einwohner		5,40 Anz	5,50 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche		460,00 Anz	480,00 Anz
Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner		14,80 EUR	14,82 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt		10,44 %	10,35 %
Zuschussbedarf je Besucher		6,88 EUR	7,35 EUR
Medienetat je Einwohner		1,34 EUR	1,57 EUR
Anzahl Entleihungen		815.000,00 Anz	820.000,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr		310.000,00 Anz	305.000,00 Anz
Freihandbestand		347.000,00 Anz	347.000,00 Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner		16,52 EUR	16,40 EUR
Erneuerungsquote		3,30 %	3,40 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		34,75 VZE	33,35 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.200	40.200	40.200	40.200	298.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		213.200	206.000	206.000	206.000	206.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.700	256.900	256.900	256.900	514.900
11	- Personalaufwendungen		1.610.700	1.647.400	1.667.100	1.671.500	1.675.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.600	553.800	596.000	599.200	652.100
14	- Abschreibungen		40.400	43.300	55.900	61.900	392.700
15	- Transferaufwendungen		0	215.000	215.000	215.000	419.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.400	22.300	22.300	22.300	22.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.456.100	2.481.800	2.556.300	2.569.900	3.162.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.199.400	-2.224.900	-2.299.400	-2.313.000	-2.647.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.199.400	-2.224.900	-2.299.400	-2.313.000	-2.647.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.199.400	-2.224.900	-2.299.400	-2.313.000	-2.647.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.215.900	-2.242.100	-2.316.600	-2.330.200	-2.664.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	258.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.400	48.300	60.900	66.900	397.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.800.000	0	2.552.000	2.529.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.800.000	0	2.552.000	2.529.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		490.000	2.000.000	787.000	3.098.500	3.019.500	600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		38.000	38.000	0	38.000	38.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		528.000	2.038.000	787.000	3.136.500	3.057.500	640.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-528.000	-238.000	-787.000	-584.500	-528.500	-640.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0727000180001 Ausstattung SLB / Software									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		38.000	38.000	0	38.000	38.000	40.000	0	38.000
= Saldo		-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-40.000	0	-38.000
0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.800.000	0	2.552.000	2.529.000	0	0	6.881.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		490.000	2.000.000	787.000	3.098.500	2.769.500	0	0	7.868.000
= Saldo		-490.000	-200.000	-787.000	-546.500	-240.500	0	0	-987.000
1127000110001 Bibliothek Am Kanal - Innenausstattung									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	250.000	600.000	0	850.000
= Saldo		0	0	0	0	-250.000	-600.000	0	-850.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Stadtbibliothek

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27202 Landesbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Wahrnehmung landesbibliothekarischer Aufgaben wie bspw. Ausbau und Pflege der regionalkundlichen Sammlung (Brandenburgica), die Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts für das Land Brandenburg, die Erstellung der Brandenburgischen Bibliografie online, Pflege und Erschließung der historischen Buchbestände sowie der Sondersammlungen über Persönlichkeiten bzw. historische Vorgänge mit Landesbezug und die Durchführung kultureller Veranstaltungen mit regionalem Bezug.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27202 Landesbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460.800	465.800	465.800	465.800	465.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.900	499.900	499.900	499.900	499.500
11	- Personalaufwendungen		372.600	396.400	405.900	411.500	412.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.100	81.600	72.100	66.500	65.900
14	- Abschreibungen		0	5.100	5.100	5.100	4.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		490.700	495.700	495.700	495.700	495.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	5.000	5.000	5.000	4.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	5.100	5.100	5.100	4.700

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produkt	27202 Landesbibliothek	

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produkt	27202 Landesbibliothek	

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 28 - Dr. Roswitha Voigtländer
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300 Regionale Weiterbildung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen in 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.).

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg, Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
273 Sonstige Volksbildung
27300 Regionale Weiterbildung

Verantwortliche/r Leiter/in:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		120.100	125.600	118.400	118.400	118.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.100	210.600	203.400	203.400	203.400
11	- Personalaufwendungen		92.900	96.500	98.800	100.300	100.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.200	95.600	93.200	93.200	93.200
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		115.400	118.500	115.400	115.400	115.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.100	312.200	309.000	310.500	310.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-98.000	-101.600	-105.600	-107.100	-107.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-98.000	-101.600	-105.600	-107.100	-107.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-98.000	-101.600	-105.600	-107.100	-107.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-99.800	-103.600	-107.400	-108.900	-108.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 28 - Dr. Roswitha Voigtländer
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300 Regionale Weiterbildung	

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 28 - Dr. Roswitha Voigtländer
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300 Regionale Weiterbildung	

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Regionale Weiterbildung

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

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

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	0	7.500	109.900	175.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		56.000	44.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.000	55.600	18.500	120.900	186.600
11	- Personalaufwendungen		185.400	194.900	197.900	184.400	184.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.900	194.800	199.300	198.800	198.200
14	- Abschreibungen		55.600	56.300	64.200	201.800	405.200
15	- Transferaufwendungen		87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.800	534.900	550.300	673.900	876.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-417.800	-479.300	-531.800	-553.000	-689.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-417.800	-479.300	-531.800	-553.000	-689.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-417.800	-479.300	-531.800	-553.000	-689.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	10.900	10.200	10.200	10.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-427.500	-490.200	-542.000	-563.200	-700.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		40.000	0	7.500	109.900	175.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		55.600	56.300	64.200	201.800	405.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	2.000.000	0	2.303.000	210.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	2.000.000	0	2.303.000	210.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		700.000	2.000.000	2.397.000	3.303.000	2.107.000	550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		703.000	2.003.000	2.397.000	3.306.000	2.110.000	552.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-303.000	-3.000	-2.397.000	-1.003.000	-1.900.000	-552.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	1.400.000	0	814.000	0	0	0	2.614.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		400.000	1.400.000	0	814.000	0	0	0	2.614.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	600.000	0	1.489.000	0	0	0	2.089.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		300.000	600.000	2.397.000	2.489.000	1.397.000	0	0	4.786.000
= Saldo		-300.000	0	-2.397.000	-1.000.000	-1.397.000	0	0	-2.697.000
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	710.000	550.000	0	1.260.000
= Saldo		0	0	0	0	-500.000	-550.000	0	-1.050.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.500	0	3.000
= Saldo		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-2.500	0	-3.000

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Kunstwerkstatt Ost

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Altes Rathaus / Potsdam Forum

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102 Kultursteuerung und -entwicklung	

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, Fachbeiräten und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut.

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, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28102 Kultursteuerung und -entwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	36.000	40.000	40.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000	36.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen		288.500	292.400	298.600	305.300	309.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.200	54.100	57.600	57.600	57.600
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	5.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.100	36.700	40.700	40.700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		374.800	388.500	396.900	403.600	367.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-334.800	-352.500	-356.900	-363.600	-367.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-334.800	-352.500	-356.900	-363.600	-367.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-334.800	-352.500	-356.900	-363.600	-367.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-339.300	-356.500	-360.900	-367.600	-371.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102 Kultursteuerung und -entwicklung	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102 Kultursteuerung und -entwicklung	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28103 Kulturförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p>			
<p><u>Aufgabenklassifizierung</u></p>			
<p><u>Auftragsgrundlage</u> §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Betriebs- und Marketingkonzept ZKS/Schiffbauergasse (DS Nr. 05/SVV/0675), Beschluss der SVV (DS Nr. 06/SVV/0758)</p>			
<p><u>Ziele</u> 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><u>Zielgruppen</u> Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger</p>			
<p><u>wesentliche Leistungen</u></p>			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103 Kulturförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.000	113.000	108.000	106.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.000	113.000	108.000	106.000	0
11	- Personalaufwendungen		36.200	145.600	146.500	147.400	147.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.900	64.500	65.200	65.200	65.800
14	- Abschreibungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen		1.233.000	1.443.700	1.437.800	1.435.100	1.328.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.336.100	1.663.800	1.659.500	1.657.700	1.551.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.218.100	-1.550.800	-1.551.500	-1.551.700	-1.551.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.218.100	-1.550.800	-1.551.500	-1.551.700	-1.551.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.218.100	-1.550.800	-1.551.500	-1.551.700	-1.551.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.218.100	-1.550.800	-1.551.500	-1.551.700	-1.551.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103 Kulturförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103 Kulturförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo		0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28103 Kulturförderung	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 2 - n. n.
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land 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, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - n. n.

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.300	81.700	74.900	74.900	74.900
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		406.300	480.300	480.300	480.300	480.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.600	562.000	555.200	555.200	555.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-516.600	-562.000	-555.200	-555.200	-555.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-516.600	-562.000	-555.200	-555.200	-555.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-516.600	-562.000	-555.200	-555.200	-555.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-516.600	-562.000	-555.200	-555.200	-555.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.020.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.020.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.020.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.020.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 2 - n. n.
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28105 Standortmarketing Schiffbauergasse	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Lang - und mittelfristige strategische Konzeption. Planung auf der Grundlage des Marketing- und des Kulturmarketingkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit den am Standort ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde.			
<u>Ziele</u> Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.500	123.900	142.400	179.800	68.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.500	123.900	142.400	179.800	68.300
11	- Personalaufwendungen		104.300	144.900	171.900	177.300	177.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.300	451.700	451.700	451.700	451.700
14	- Abschreibungen		81.300	81.500	81.700	79.200	77.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.100	53.200	71.800	111.800	1.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		620.000	731.300	777.100	820.000	708.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-541.500	-607.400	-634.700	-640.200	-640.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-541.500	-607.400	-634.700	-640.200	-640.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-541.500	-607.400	-634.700	-640.200	-640.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-549.000	-614.300	-641.600	-647.100	-647.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		34.000	72.400	72.300	69.700	68.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		81.300	81.500	81.700	79.200	77.700

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		2.000 -2.000	2.000 -2.000	0 0	2.000 -2.000	2.000 -2.000	0 0	0 0	2.000 -2.000

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28105 Standortmarketing Schiffbauergasse	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		346.600	158.200	161.400	161.100	161.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.200	57.500	57.100	56.400	56.400
14	- Abschreibungen		700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		405.800	218.700	221.500	220.500	220.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-405.800	-218.700	-221.500	-220.500	-220.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-405.800	-218.700	-221.500	-220.500	-220.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-405.800	-218.700	-221.500	-220.500	-220.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900	18.800	18.800	18.800	18.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-424.700	-237.500	-240.300	-239.300	-239.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		700	700	700	700	700

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Erstes bis drittes Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden. Ziel ist es dabei, die Leistungsberechtigten zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben zu befähigen.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		454.300	1.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		617.300	150.000	149.000	149.000	149.000
11	- Personalaufwendungen		146.000	148.800	151.700	154.000	154.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		416.500	377.000	567.000	587.000	617.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		514.300	350.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.076.800	875.800	718.700	741.000	771.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-459.500	-725.800	-569.700	-592.000	-622.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-459.500	-725.800	-569.700	-592.000	-622.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-459.500	-725.800	-569.700	-592.000	-622.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-459.500	-725.800	-569.700	-592.000	-622.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt Hilfe zur Pflege beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz			
Ziele Der anspruchsberechtigte Personenkreis - der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann - erhält Hilfen zur Pflege. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflege- Geldleistungen an pflegende Personen sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.			
Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31120 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		445.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.015.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11	- Personalaufwendungen		445.100	444.300	376.300	365.300	349.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.839.000	4.368.000	4.468.000	4.528.000	4.608.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.308.100	4.834.800	4.866.800	4.915.800	4.979.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-3.293.100	-4.164.800	-4.196.800	-4.245.800	-4.309.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-3.293.100	-4.164.800	-4.196.800	-4.245.800	-4.309.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-3.293.100	-4.164.800	-4.196.800	-4.245.800	-4.309.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.293.100	-4.164.800	-4.196.800	-4.245.800	-4.309.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung			
Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.848.000	1.886.200	1.865.000	1.865.000	1.865.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.848.000	1.886.200	1.865.000	1.865.000	1.865.000
11	- Personalaufwendungen		483.900	558.400	555.400	584.100	583.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		18.058.300	17.260.000	17.519.000	17.569.000	17.619.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	110.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.542.200	17.928.400	18.074.400	18.153.100	18.202.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-16.694.200	-16.042.200	-16.209.400	-16.288.100	-16.337.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-16.694.200	-16.042.200	-16.209.400	-16.288.100	-16.337.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-16.694.200	-16.042.200	-16.209.400	-16.288.100	-16.337.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-16.694.200	-16.042.200	-16.209.400	-16.288.100	-16.337.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31140 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII

Ziele

Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31140 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		90.200	92.100	93.100	94.600	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140.200	1.562.100	1.763.100	1.764.600	1.765.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.140.200	-1.552.100	-1.753.100	-1.754.600	-1.755.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.140.200	-1.552.100	-1.753.100	-1.754.600	-1.755.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.140.200	-1.552.100	-1.753.100	-1.754.600	-1.755.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.140.200	-1.552.100	-1.753.100	-1.754.600	-1.755.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		432.700	394.600	377.000	365.600	344.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		471.000	415.000	425.000	435.000	435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		907.300	819.700	812.100	810.700	789.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-802.300	-709.700	-702.100	-700.700	-679.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-802.300	-709.700	-702.100	-700.700	-679.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-802.300	-709.700	-702.100	-700.700	-679.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-802.300	-709.700	-702.100	-700.700	-679.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Verantwortliche/r Leiter/in:
Produkt	31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	38 - Andreas Ernst

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Verantwortliche/r Leiter/in:
Produkt	31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	38 - Andreas Ernst

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31160 Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31160 Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		344.000	354.000	354.000	354.000	354.000
3	+ Sonstige Transfererträge		100	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.100	389.000	389.000	389.000	389.000
11	- Personalaufwendungen		160.200	217.700	224.300	231.300	233.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.800.000	4.760.000	4.957.000	4.957.000	4.957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.965.200	4.987.700	5.191.300	5.198.300	5.200.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-4.620.100	-4.598.700	-4.802.300	-4.809.300	-4.811.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-4.620.100	-4.598.700	-4.802.300	-4.809.300	-4.811.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-4.620.100	-4.598.700	-4.802.300	-4.809.300	-4.811.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.620.100	-4.598.700	-4.802.300	-4.809.300	-4.811.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160 Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160 Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Natur.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
<u>Zielgruppen</u>			
Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.000	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.000	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen		1.241.800	1.235.100	1.229.400	1.226.600	1.181.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		592.800	662.000	657.500	649.900	649.900
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000	69.700	29.700	29.700	29.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.860.600	1.966.800	1.916.600	1.906.200	1.860.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.819.600	-1.956.600	-1.906.400	-1.896.000	-1.850.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.819.600	-1.956.600	-1.906.400	-1.896.000	-1.850.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.819.600	-1.956.600	-1.906.400	-1.896.000	-1.850.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.300	161.800	161.800	161.800	161.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.978.600	-2.112.800	-2.062.600	-2.052.200	-2.006.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.

Ziele

Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Leistungen f. Unterkunft und Heizung
Darlehen für Mietschulden

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat		9.600,00 Anz	9.000,00 Anz
Anzahl durchschnittlicher Neuanträge im Monat		350,00 Anz	0,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat		2.995.200,00 EUR	2.790.000,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft		312,00 EUR	310,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat		27.500,00 EUR	32.900,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,50 VZE	0,50 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.279.500	8.503.900	10.107.000	10.107.000	10.107.000
3	+ Sonstige Transfererträge		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.056.200	2.248.500	2.234.300	2.279.700	2.312.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.355.700	10.802.400	12.391.300	12.436.700	12.469.700
11	- Personalaufwendungen		2.056.200	2.264.900	2.274.300	2.241.700	2.273.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	160.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.115.400	35.849.000	37.884.000	37.909.000	37.934.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.171.600	38.273.900	40.158.300	40.150.700	40.207.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-27.815.900	-27.471.500	-27.767.000	-27.714.000	-27.737.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-27.815.900	-27.471.500	-27.767.000	-27.714.000	-27.737.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-27.815.900	-27.471.500	-27.767.000	-27.714.000	-27.737.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-27.815.900	-27.471.500	-27.767.000	-27.714.000	-27.737.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.148.000	940.000	900.000	900.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.158.000	950.000	910.000	910.000	910.000
11	- Personalaufwendungen		181.100	194.900	198.700	203.300	203.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.843.000	1.518.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.024.100	1.812.900	1.776.700	1.781.300	1.781.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-866.100	-862.900	-866.700	-871.300	-871.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-866.100	-862.900	-866.700	-871.300	-871.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-866.100	-862.900	-866.700	-871.300	-871.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-866.100	-862.900	-866.700	-871.300	-871.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300 Hilfen für Asylbewerber	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300 Hilfen für Asylbewerber	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II			
<u>Ziele</u> Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen		48.100	49.700	50.100	50.800	50.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		933.000	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.027.900	1.170.200	1.170.600	1.171.300	1.171.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-747.900	-890.200	-890.600	-891.300	-891.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-747.900	-890.200	-890.600	-891.300	-891.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-747.900	-890.200	-890.600	-891.300	-891.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-747.900	-890.200	-890.600	-891.300	-891.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Landesaufnahmegesetz			
<u>Ziele</u>			
Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.			
<u>Zielgruppen</u>			
Migrantinnen/Migranten			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.800	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		104.600	93.800	95.700	97.000	54.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.000	147.500	147.500	147.500	147.500
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		817.000	1.010.000	800.000	800.000	800.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.066.600	1.251.300	1.043.200	1.044.500	1.001.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.009.800	-1.236.300	-1.028.200	-1.029.500	-986.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.009.800	-1.236.300	-1.028.200	-1.029.500	-986.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.009.800	-1.236.300	-1.028.200	-1.029.500	-986.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.009.800	-1.236.300	-1.028.200	-1.029.500	-986.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbereich	34 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100 Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100 Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbereich	34 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100 Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen
- b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung
- c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung
- d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

- a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
- c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Ziele

- a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes
- b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen
- c) Jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht
- d) Die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		591.400	479.500	464.200	449.100	449.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		596.400	483.700	468.400	453.300	454.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-591.400	-478.700	-463.400	-448.300	-449.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-591.400	-478.700	-463.400	-448.300	-449.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-591.400	-478.700	-463.400	-448.300	-449.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-591.400	-478.700	-463.400	-448.300	-449.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG			
<u>Ziele</u>			
Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.			
<u>Zielgruppen</u>			
Eltern			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes

Ziele

Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Kennzahlen

Ist 2007

Plan 2008

Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		144.500	146.700	147.700	148.800	148.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen		0	1.300	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		660.000	715.000	700.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		809.500	868.000	867.700	868.800	868.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-809.500	-868.000	-867.700	-868.800	-868.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-809.500	-868.000	-867.700	-868.800	-868.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-809.500	-868.000	-867.700	-868.800	-868.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-809.500	-868.000	-867.700	-868.800	-868.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	1.300	15.000	15.000	15.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	300.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	300.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-300.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0938000110101 Frauenhaus									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
= Saldo		0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.500	183.900	191.200	197.200	203.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	196.400	196.400	196.400	196.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.500	380.900	388.200	394.200	400.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen		5.200	2.800	4.100	5.100	5.900
15	- Transferaufwendungen		649.600	378.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	1.033.900	1.471.800	1.531.500	1.609.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		666.400	1.418.100	1.478.900	1.539.600	1.618.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-379.900	-1.037.200	-1.090.700	-1.145.400	-1.218.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-379.900	-1.037.200	-1.090.700	-1.145.400	-1.218.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-379.900	-1.037.200	-1.090.700	-1.145.400	-1.218.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-379.900	-1.037.200	-1.090.700	-1.145.400	-1.218.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.200	2.800	4.100	5.100	5.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-6.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		8.000 -8.000	8.000 -8.000	0 0	8.000 -8.000	8.000 -8.000	6.000 -6.000	0 0	8.000 -8.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36200 Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit sowie der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung. Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Projekten eine ganz besondere Bedeutung zu.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 06/SVV/0968)

Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		114.700	130.900	130.900	130.900	130.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.000	166.200	166.200	166.200	166.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-130.900	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-130.900	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-130.900	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-130.900	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36200 Jugendarbeit	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36200 Jugendarbeit	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch			
<u>Ziele</u> Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.			
<u>Zielgruppen</u> Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.000	34.500	34.500	34.500	34.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-28.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-28.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-28.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-28.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		31.000	33.100	33.100	33.100	33.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.300	33.700	33.700	33.700	33.700
11	- Personalaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		235.400	238.500	238.500	238.500	238.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.000	53.300	61.300	61.300	61.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.400	309.800	317.800	317.800	317.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-253.100	-276.100	-284.100	-284.100	-284.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-253.100	-276.100	-284.100	-284.100	-284.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-253.100	-276.100	-284.100	-284.100	-284.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-253.100	-276.100	-284.100	-284.100	-284.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für Minderjährige und Mütter/Väter mit Kind. Ausübung des staatlichen Wächteramtes.

Die in dem Produkt dargestellten Kennzahlen werden aus statistischen Gründen nach den Bedürfnissen des SGB VIII erhoben und beziehen sich auch auf die Produkte 36320 und 36340.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

andere Hilfen zur Erziehung
institutielle Beratung
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
sozialpädagogische Familienhilfe
Vollzeitpflege
Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Hilfefalldichte		2,29 %	2,57 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen		1,21 %	1,40 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen		1,08 %	1,17 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung		390,00 EUR	468,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen		114,00 EUR	145,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen		253,00 EUR	322,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung		17.057,00 EUR	18.177,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen		9.479,00 EUR	10.409,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen		23.400,00 EUR	27.455,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.200	118.600	118.600	118.600	118.600
3	+ Sonstige Transfererträge		607.700	515.700	515.700	515.700	515.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.600	93.700	93.700	93.700	93.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		999.800	730.000	730.000	730.000	730.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		10.093.500	10.065.200	10.065.200	10.065.200	10.065.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.600	466.600	466.900	466.900	466.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.443.100	10.554.300	10.554.600	10.554.600	10.554.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-9.443.300	-9.824.300	-9.824.600	-9.824.600	-9.824.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-9.443.300	-9.824.300	-9.824.600	-9.824.600	-9.824.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-9.443.300	-9.824.300	-9.824.600	-9.824.600	-9.824.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-9.443.300	-9.824.300	-9.824.600	-9.824.600	-9.824.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		103.300	70.200	91.400	91.400	91.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.300	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.600	86.000	107.200	107.200	107.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.258.000	688.700	1.548.500	1.548.500	1.548.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.800	111.900	111.900	111.900	111.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.273.800	800.600	1.660.400	1.660.400	1.660.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.141.200	-714.600	-1.553.200	-1.553.200	-1.553.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.141.200	-714.600	-1.553.200	-1.553.200	-1.553.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.141.200	-714.600	-1.553.200	-1.553.200	-1.553.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.141.200	-714.600	-1.553.200	-1.553.200	-1.553.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch			
<u>Ziele</u> Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.			
<u>Zielgruppen</u> Kinder, Jugendliche			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		149.000	146.000	146.000	146.000	146.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.700	49.900	49.900	49.900	49.900
14	- Abschreibungen		3.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.600	75.400	75.400	75.400	75.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		106.400	70.600	70.600	70.600	70.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		106.400	70.600	70.600	70.600	70.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		106.400	70.600	70.600	70.600	70.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		106.400	70.600	70.600	70.600	70.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.100	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
<u>Zielgruppen</u>			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.600	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+ Sonstige Transfererträge		100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.700	26.600	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen		3.834.200	4.132.400	4.184.700	4.254.300	4.281.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.800	239.200	253.400	453.300	534.100
14	- Abschreibungen		2.800	4.500	6.300	7.500	8.700
15	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.100	95.900	96.200	96.200	96.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.122.000	4.472.100	4.540.700	4.811.400	4.920.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-4.090.300	-4.445.500	-4.514.100	-4.784.800	-4.893.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-4.090.300	-4.445.500	-4.514.100	-4.784.800	-4.893.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-4.090.300	-4.445.500	-4.514.100	-4.784.800	-4.893.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.500	159.900	170.600	171.000	171.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.221.800	-4.605.400	-4.684.700	-4.955.800	-5.064.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.800	4.500	6.300	7.500	8.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		16.100	14.100	0	14.100	14.100	12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.100	14.100	0	14.100	14.100	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-12.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		16.100	14.100	0	14.100	14.100	12.000	0	14.100
= Saldo		-16.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-12.000	0	-14.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p><u>Produktbeschreibung</u> Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.</p>			
<p><u>Aufgabenklassifizierung</u></p>			
<p><u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz</p>			
<p><u>Ziele</u> Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA-Qualitätsforums der LHS Potsdam.</p>			
<p><u>Zielgruppen</u> Kinder</p>			
<p><u>wesentliche Leistungen</u> Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger</p>			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	800	800	800	800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	-700	-700	-700	-700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	-700	-700	-700	-700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	-700	-700	-700	-700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-700	-700	-700	-700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	800	800	800	800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz			
<u>Ziele</u> Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA-Qualitätsforums der LHS Potsdam.			
<u>Zielgruppen</u> Kinder			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		398.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		3.800	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.700	200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-344.500	-200	-200	-200	-200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-344.500	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-344.500	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-346.000	-200	-200	-200	-200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.800	200	200	200	200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung.

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

Kennzahlen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Versorgungsquote insgesamt		66,50 %	66,40 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre		42,46 %	46,37 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre		94,61 %	93,52 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre		63,49 %	61,81 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz		3.928,59 EUR	3.950,36 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren		3.928,59 EUR	3.950,36 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren		3.928,59 EUR	3.950,36 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren		3.928,59 EUR	3.950,36 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre		2.091,00 Anz	2.187,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre		4.654,00 Anz	4.618,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre		4.773,00 Anz	4.870,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)		100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz		3.170,67 EUR	3.179,35 EUR
Landeszuschuss pro Platz		757,92 EUR	771,01 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.588.300	9.014.700	9.383.100	9.686.000	9.922.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	140.100	140.100	140.100	140.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.682.600	2.106.600	2.106.600	2.106.600	2.106.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		495.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.822.200	13.441.400	13.809.800	14.112.700	14.349.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.003.200	1.040.600	918.300	945.400	945.400
14	- Abschreibungen		127.200	83.000	147.100	214.600	321.000
15	- Transferaufwendungen		41.651.900	43.331.800	44.866.400	46.188.200	46.922.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.301.600	3.357.900	3.211.900	3.547.000	3.049.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.083.900	47.813.300	49.143.700	50.895.200	51.238.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-33.261.700	-34.371.900	-35.333.900	-36.782.500	-36.888.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-33.261.700	-34.371.900	-35.333.900	-36.782.500	-36.888.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-33.261.700	-34.371.900	-35.333.900	-36.782.500	-36.888.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-33.261.700	-34.371.900	-35.333.900	-36.782.500	-36.888.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		40.300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		127.200	135.900	200.000	267.500	373.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		530.000	1.841.100	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		530.000	1.841.100	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.896.400	4.841.700	927.300	2.882.200	3.795.900	3.066.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.896.400	4.841.700	927.300	2.882.200	3.795.900	3.066.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.366.400	-3.000.600	-927.300	-2.882.200	-3.795.900	-3.066.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400	0	398.400
= Saldo		-66.400	-66.400	0	-66.400	-66.400	-66.400	0	-398.400
0835000110001 Kitas Kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		200.000	400.000	0	500.000	0	0	0	1.100.000
= Saldo		-200.000	-400.000	0	-500.000	0	0	0	-1.100.000
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walli am Kiez 5-6									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		72.300	236.300	0	0	427.900	0	0	736.500
= Saldo		-72.300	-236.300	0	0	-427.900	0	0	-736.500
0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.- Baberske-Str. 6-8									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		358.500	518.200	0	0	0	0	0	876.700
= Saldo		-358.500	-518.200	0	0	0	0	0	-876.700
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Maßnahmenpaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		231.500	309.100	0	186.400	285.300	0	0	1.012.300
= Saldo		-231.500	-309.100	0	-186.400	-285.300	0	0	-1.012.300
0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. Maßnahmenpaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		28.900	320.600	0	347.600	0	0	0	697.100
= Saldo		-28.900	-320.600	0	-347.600	0	0	0	-697.100
0835000110105 Kita Froschkönig									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	136.400	0	336.400	142.600	480.000	0	759.000
= Saldo		0	-136.400	0	-336.400	-142.600	-480.000	0	-759.000
0835000110106 Kita Sternschnuppe									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	150.000	440.900	440.900	449.300	630.000	0	1.670.200
= Saldo		0	-150.000	-440.900	-440.900	-449.300	-630.000	0	-1.670.200
0835000110107 Kita Märchenland									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	250.000	0	209.100	356.600	0	0	815.700
= Saldo		0	-250.000	0	-209.100	-356.600	0	0	-815.700
0835000110108 Kita Sonnenschein									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	150.000	486.400	486.400	356.600	630.000	0	1.623.000
= Saldo		0	-150.000	-486.400	-486.400	-356.600	-630.000	0	-1.623.000
0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.033.600	0	0	0	0	0	1.033.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.033.600	0	0	0	0	0	1.033.600
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	807.500	0	0	0	0	0	807.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	807.500	0	0	0	0	0	807.500
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	36.400	0	0	392.200	0	0	428.600
= Saldo		0	-36.400	0	0	-392.200	0	0	-428.600
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	13.600	463.500	630.000	0	1.107.100
= Saldo		0	0	0	-13.600	-463.500	-630.000	0	-1.107.100
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	36.400	0	0	356.600	0	0	393.000
= Saldo		0	-36.400	0	0	-356.600	0	0	-393.000
0935000110006 Hort an der GRS 12, C.-v.-Ossietzky-Str. 37									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	71.000	0	0	71.000
= Saldo		0	0	0	0	-71.000	0	0	-71.000
0935000110007 Kita "Zauberland", Liefelds Grund 27/29									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	90.800	0	295.400	427.900	630.000	0	1.444.100
= Saldo		0	-90.800	0	-295.400	-427.900	-630.000	0	-1.444.100
0935000110009 Hortergänzungsbau Groß Glienicke									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
= Saldo		0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		530.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		938.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		-408.800	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Das Produkt kommunale Jugendhilfe hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendklubs) sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch freie Träger gefördert.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien			
<u>Ziele</u> Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten.			
<u>Zielgruppen</u> Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		359.800	272.600	272.600	272.600	272.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.200	83.800	83.800	83.800	83.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.000	388.900	388.900	388.900	388.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.300	280.500	284.600	284.600	284.600
14	- Abschreibungen		2.400	2.700	6.200	18.900	20.400
15	- Transferaufwendungen		3.756.000	3.943.200	4.039.400	4.194.500	4.197.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.600	47.300	47.000	47.000	47.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.091.300	4.273.700	4.377.200	4.545.000	4.549.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-3.721.300	-3.884.800	-3.988.300	-4.156.100	-4.160.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-3.721.300	-3.884.800	-3.988.300	-4.156.100	-4.160.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-3.721.300	-3.884.800	-3.988.300	-4.156.100	-4.160.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.721.300	-3.884.800	-3.988.300	-4.156.100	-4.160.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.400	4.800	8.300	21.000	22.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	752.500	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	752.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		280.000	988.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295.000	1.003.000	0	15.000	15.000	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000	-250.500	0	-15.000	-15.000	-12.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0735000180003 Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	12.000	0	15.000
= Saldo		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-12.000	0	-15.000
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		280.000	435.500	0	0	0	0	0	435.500
= Saldo		-80.000	-235.500	0	0	0	0	0	-235.500
0935009110101 Sanierung Lindenpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	552.500	0	0	0	0	0	552.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	552.500	0	0	0	0	0	552.500
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt stehen die Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen (einschließlich Personal) und die Gewährleistung des Betriebes der Mensa der Sportschule im Mittelpunkt.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

Sicherstellung der pflichtigen kommunalen Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.500	80.900	80.900	80.600	87.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		258.200	236.000	236.000	236.000	236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.200	67.200	67.200	67.200	67.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.167.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.561.900	2.399.100	2.399.100	2.398.800	2.406.000
11	- Personalaufwendungen		2.409.600	2.533.000	2.523.600	2.546.800	2.514.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		586.700	580.200	577.100	568.100	568.300
14	- Abschreibungen		147.400	138.200	142.600	141.400	146.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.155.000	3.260.000	3.251.900	3.264.900	3.238.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-593.100	-860.900	-852.800	-866.100	-832.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-593.100	-860.900	-852.800	-866.100	-832.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-593.100	-860.900	-852.800	-866.100	-832.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	14.700	14.700	14.700	14.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-606.300	-875.600	-867.500	-880.800	-847.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		77.500	80.900	80.900	80.600	87.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-600	138.200	142.600	141.400	146.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	500.000	1.500.000	600.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	500.000	1.500.000	600.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	500.000	1.500.000	600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		25.300	31.100	0	25.300	25.300	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.300	31.100	0	525.300	1.525.300	606.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-375.300	-31.100	0	-25.300	-25.300	-6.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	500.000	1.500.000	600.000	0	2.600.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	500.000	1.500.000	600.000	0	2.600.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		375.300	31.100	0	25.300	25.300	6.000	0	31.100
= Saldo		-375.300	-31.100	0	-25.300	-25.300	-6.000	0	-31.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in:
Produkt	36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	21 - Josefine Ewers

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
412 Gesundheitseinrichtungen
41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -

Ziele

Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
412 Gesundheitseinrichtungen
41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		427.100	406.200	414.600	393.400	379.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.500	407.600	416.000	394.800	380.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-428.500	-407.600	-416.000	-394.800	-380.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-428.500	-407.600	-416.000	-394.800	-380.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-428.500	-407.600	-416.000	-394.800	-380.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-428.500	-407.600	-416.000	-394.800	-380.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz			
<u>Ziele</u> Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.500	118.200	120.900	120.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.400	215.900	218.600	221.300	221.300
11	- Personalaufwendungen		1.371.000	1.422.200	1.405.400	1.412.800	1.381.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.900	87.100	87.100	87.100	87.100
14	- Abschreibungen		2.400	2.200	1.900	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen		323.400	348.600	310.000	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.300	41.200	41.200	41.200	41.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.828.000	1.901.300	1.845.600	1.857.900	1.826.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.617.600	-1.685.400	-1.627.000	-1.636.600	-1.604.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.617.600	-1.685.400	-1.627.000	-1.636.600	-1.604.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.617.600	-1.685.400	-1.627.000	-1.636.600	-1.604.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.100	37.800	37.800	37.800	37.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.650.700	-1.723.200	-1.664.800	-1.674.400	-1.642.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.400	2.200	1.900	1.800	1.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind die Erarbeitung und Aktualisierung einer Sportentwicklungsplanung, die finanzielle und sächliche Sportförderung sowie Förderung aus Hauptstadtmitteln und die Koordination und Entwicklung von Sport- und Vereinsprojekten sowie Sportveranstaltungen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Sportfördergesetz des Landes Brandenburg §§ 1,2,5,6 und 7
Brandenburgisches Schulgesetz §§ 1,2,99 und 100
Satzung zur Sportförderung des Landeshauptstadt Potsdam
Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung

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

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

wesentliche Leistungen

Sportförderung allg.
Sportstättenentwicklungsplanung
städtische Sportfördermittel
Hauptstadtmittel

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Organisationsgrad		14,77 %	14,99 %
Anteil Kinder- und Jugendsport		34,00 %	32,40 %
Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz		520,00 Anz	524,00 Anz
Auslastung		95,00 %	95,50 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen		96,00 %	94,20 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen		92,40 %	93,40 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder		200,00 %	200,00 %
Anteil der Vereinsnutzung		35,90 %	35,90 %
Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport		71,00 %	70,00 %
Pro-Kopf-Förderung der Vereinsmitglieder		7,77 EUR	8,84 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		4,00 VZE	4,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.000	180.600	200.000	200.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.000	208.600	228.000	228.000	28.000
11	- Personalaufwendungen		190.200	196.200	200.100	204.100	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.294.500	1.493.500	1.524.300	1.504.800	1.504.300
14	- Abschreibungen		0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen		517.100	586.300	607.000	609.500	411.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	50.500	50.500	50.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.002.300	2.277.300	2.382.700	2.369.700	2.169.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.836.300	-2.068.700	-2.154.700	-2.141.700	-2.141.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.836.300	-2.068.700	-2.154.700	-2.141.700	-2.141.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.836.300	-2.068.700	-2.154.700	-2.141.700	-2.141.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.845.000	-2.074.200	-2.160.200	-2.147.200	-2.146.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 42100 Förderung des Sports	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
--	---	---

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821001110102 Jugendclub "OFF LINE" = Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		10.000 -10.000	10.000 -10.000	0 0	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	0 0	10.000 -10.000

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	42100 Förderung des Sports	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410 Sportstätten und Bäder	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH 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.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Brandenburgisches Schulgesetz, Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000			
<u>Ziele</u> Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinssport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau.			
Ziele sind die Förderung des Leistungs- und Breitensports, die Gesundheitsvorsorge, des Freizeitangebots und die Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften nationale und internationale).			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler			
<u>wesentliche Leistungen</u>			

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		24.400	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Transferaufwendungen		875.300	1.125.300	1.375.300	1.475.300	1.525.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		899.700	1.145.400	1.395.400	1.495.400	1.545.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-889.700	-1.134.400	-1.384.400	-1.484.400	-1.534.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-889.700	-1.134.400	-1.384.400	-1.484.400	-1.534.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-889.700	-1.134.400	-1.384.400	-1.484.400	-1.534.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-889.700	-1.134.400	-1.384.400	-1.484.400	-1.534.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.400	20.100	20.100	20.100	20.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	7.200.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	7.200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	7.675.000	0	400.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		350.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	7.675.000	0	400.000	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000	-475.000	0	-400.000	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0921009110101 Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	7.200.000	0	0	0	0	0	7.200.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	7.600.000	0	400.000	0	0	0	8.000.000
= Saldo		0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-800.000
0921000110101 Sportfunktionsgebäude Bornim - Refinanzierung									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
= Saldo		0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		350.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410 Sportstätten und Bäder	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
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 sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert. Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben werden durchgeführt und geplant.

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 geplant.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Beschluss der SVV vom 07.12.2005 (DS 05/SVV/0721)

Ziele

Förderung des Leistungssports, Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international), Förderung des Vereinssports

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		914.700	727.300	758.000	832.700	870.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		852.000	752.000	752.000	752.000	833.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.881.700	1.563.300	1.594.000	1.668.700	1.787.600
11	- Personalaufwendungen		819.400	166.900	169.300	95.900	95.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.486.600	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		1.245.200	1.108.700	1.136.500	1.210.700	1.243.200
15	- Transferaufwendungen		0	2.264.700	2.276.200	2.527.000	2.575.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.600	80.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.635.800	3.620.300	3.582.000	3.833.600	3.914.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.754.100	-2.057.000	-1.988.000	-2.164.900	-2.127.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-6.300	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.760.400	-2.057.000	-1.988.000	-2.164.900	-2.127.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.760.400	-2.057.000	-1.988.000	-2.164.900	-2.127.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.766.800	-2.063.400	-1.994.400	-2.171.300	-2.133.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		844.700	657.300	685.600	760.300	798.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.238.900	1.118.500	1.146.300	1.220.500	1.253.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		832.200	15.739.700	0	978.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		832.200	15.739.700	0	978.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.472.200	16.239.700	0	1.478.000	400.000	400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.691.200	16.239.700	0	1.478.000	400.000	400.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-859.000	-500.000	0	-500.000	-400.000	-400.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	1.400.000	0	270.000	0	0	0	1.670.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.400.000	0	270.000	0	0	0	1.670.000
= Saldo		-130.000	0	0	0	0	0	0	0
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		752.200	839.700	0	358.000	0	0	0	1.197.700
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		752.200	839.700	0	358.000	0	0	0	1.197.700
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		720.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		-720.000	0	0	0	0	0	0	0
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	500.000	0	500.000	400.000	400.000	0	1.800.000
= Saldo		0	-500.000	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	-1.800.000
0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	13.500.000	0	0	0	0	0	13.500.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	13.500.000	0	0	0	0	0	14.900.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
1021001130101 Sanierung Turnhalle LSH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen									
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42420 Sportareal Luftschiffhafen	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
--	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		9.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420 Sportareal Luftschiffhafen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung

Ziele

Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Kommunale Geobasisdaten
Bodenordnung
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Kosten der antragsbezogenen bearbeiteten Vermessungsaufträge		125.000,00 EUR	115.000,00 EUR
Bearbeitete Fläche für die digitale Stadtgrundkarte		260,00 ha	200,00 ha
Anzahl antragsbezogener bearbeiteter Wertermittlungsaufträge		500,00 Anz	400,00 Anz
jahresbezogener Aktualisierungsgrad der digitalen Stadtgrundkarte		2,91 %	2,23 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		16,50 VZE	16,50 VZE
- davon für Vermessungsleistungen		4,50 VZE	4,50 VZE
- davon für Stadtkartenbearbeitung		4,00 VZE	4,00 VZE
- davon für Bodenordnungsverfahren		3,00 VZE	3,00 VZE
- davon für Grundstücksbewertungen		2,00 VZE	2,00 VZE
- davon für Leitungs- und Querschnittsaufgaben		3,00 VZE	3,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen		765.300	733.200	725.300	719.000	723.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.500	138.600	138.700	138.700	138.700
14	- Abschreibungen		24.400	13.400	14.300	10.600	9.300
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.300	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		979.500	893.300	886.400	876.400	879.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-956.500	-881.300	-874.400	-864.400	-867.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-956.500	-881.300	-874.400	-864.400	-867.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-956.500	-881.300	-874.400	-864.400	-867.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.100	21.000	20.000	20.000	20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-977.600	-902.300	-894.400	-884.400	-887.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		10.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.400	13.400	14.300	10.600	9.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		55.400	4.400	0	4.400	4.400	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		257.400	106.400	0	106.400	106.400	106.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	700.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		57.400	6.400	0	6.400	6.400	6.000	0	6.400
= Saldo		-57.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.000	0	-6.400

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102 Kataster und Landesvermessung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben und die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz Brandenburg, Gutachterausschussverordnung Brandenburg

Ziele

Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.300	4.900	7.900	10.200	13.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		340.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.423.200	1.549.500	1.317.200	1.272.900	1.201.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.770.500	1.834.400	1.605.100	1.563.100	1.494.800
11	- Personalaufwendungen		1.541.600	1.643.900	1.637.200	1.675.700	1.686.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.900	175.600	175.800	175.700	175.700
14	- Abschreibungen		15.900	19.800	17.000	17.600	20.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.737.500	1.861.400	1.852.100	1.891.100	1.904.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		33.000	-27.000	-247.000	-328.000	-410.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		33.000	-27.000	-247.000	-328.000	-410.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		33.000	-27.000	-247.000	-328.000	-410.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	33.000	30.000	30.000	30.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-60.000	-277.000	-358.000	-440.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		7.300	4.900	7.900	10.200	13.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.900	19.800	17.000	17.600	20.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0742003180001 Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000
- Summe der investiven Auszahlungen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102 Kataster und Landesvermessung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103 Stadtentwicklung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitplanung sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam; bildliche Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.</p>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Baugesetzbuch			
<u>Ziele</u> Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		741.700	813.900	825.700	784.400	772.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.900	46.300	31.700	31.600	31.500
14	- Abschreibungen		1.900	1.300	1.300	1.000	900
15	- Transferaufwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.200	90.200	138.200	108.200	48.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		925.700	969.700	1.014.900	943.200	871.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-907.700	-969.700	-1.014.900	-943.200	-871.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-907.700	-969.700	-1.014.900	-943.200	-871.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-907.700	-969.700	-1.014.900	-943.200	-871.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-919.700	-981.700	-1.026.900	-955.200	-883.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.300	1.300	1.000	900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103 Stadtentwicklung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103 Stadtentwicklung	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104 Bauleitplanung	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen			
<u>Ziele</u> Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51104 Bauleitplanung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.000	70.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen		520.500	547.700	562.900	572.300	567.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	40.200	15.400	15.300	15.200
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.000	192.400	181.000	136.000	136.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.500	780.300	759.300	723.600	718.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-621.500	-710.300	-709.300	-673.600	-668.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-621.500	-710.300	-709.300	-673.600	-668.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-621.500	-710.300	-709.300	-673.600	-668.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-636.500	-726.300	-725.300	-689.600	-684.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104 Bauleitplanung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104 Bauleitplanung	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105 Planungsrecht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p><u>Produktbeschreibung</u> Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen - sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess.</p>			
<p><u>Aufgabenklassifizierung</u></p>			
<p><u>Auftragsgrundlage</u> Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p>			
<p><u>Ziele</u> Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.</p>			
<p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p>			
<p><u>wesentliche Leistungen</u></p>			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		433.100	453.000	468.600	482.300	488.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		443.700	463.700	479.400	493.100	499.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-441.200	-461.200	-476.900	-490.600	-496.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-441.200	-461.200	-476.900	-490.600	-496.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-441.200	-461.200	-476.900	-490.600	-496.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-446.700	-466.200	-481.900	-495.600	-501.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	20.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105 Planungsrecht	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern

Ziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.963.500	7.095.200	7.593.200	7.940.200	8.151.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.968.500	7.100.200	7.598.200	7.945.200	8.156.100
11	- Personalaufwendungen		685.400	877.100	943.200	972.300	976.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.600	32.900	33.200	33.100	33.000
14	- Abschreibungen		12.812.100	10.613.100	11.415.500	11.945.000	12.067.600
15	- Transferaufwendungen		30.000	53.700	32.700	32.700	32.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		768.600	185.600	205.600	205.600	364.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.328.700	11.762.400	12.630.200	13.188.700	13.474.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-5.360.200	-4.662.200	-5.032.000	-5.243.500	-5.318.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-5.360.200	-4.662.200	-5.032.000	-5.243.500	-5.318.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-5.360.200	-4.662.200	-5.032.000	-5.243.500	-5.318.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-5.384.000	-4.685.200	-5.055.000	-5.266.500	-5.341.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		8.963.500	7.095.200	7.593.200	7.940.200	8.151.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.812.100	10.115.800	10.918.200	11.447.700	11.729.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.063.200	29.084.900	0	13.131.100	10.420.000	4.780.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		42.900	50.000	0	30.000	30.000	20.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.106.100	29.134.900	0	13.161.100	10.450.000	4.800.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		25.192.800	35.133.300	0	19.684.100	15.075.000	7.897.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.192.800	35.133.300	0	19.684.100	15.075.000	7.897.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.086.700	-5.998.400	0	-6.523.000	-4.625.000	-3.097.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	-120.000
0749001110103 Soziale Stadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		760.000	951.400	0	1.130.000	820.000	820.000	0	3.721.400
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.439.000	0	1.710.000	1.240.000	1.242.000	0	8.398.500
= Saldo		760.000	-487.600	0	-580.000	-420.000	-422.000	0	-4.677.100
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000	250.000	0	200.000	93.000	100.000	0	643.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		426.000	381.000	0	306.000	140.000	155.000	0	1.408.000
= Saldo		-146.000	-131.000	0	-106.000	-47.000	-55.000	0	-765.000
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		60.000	58.600	0	35.000	15.000	15.000	0	355.400
= Saldo		-60.000	-58.600	0	-35.000	-15.000	-15.000	0	-355.400
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	0	0	0	0	0	0	410.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		135.000	50.000	0	30.000	30.000	35.000	0	640.000
= Saldo		-75.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	0	-230.000
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.402.200	6.749.200	0	8.113.000	7.568.000	2.500.000	0	24.930.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	8.798.000	0	9.955.000	9.460.000	3.800.000	0	42.224.200
= Saldo		5.402.200	-2.048.800	0	-1.842.000	-1.892.000	-1.300.000	0	-17.294.000
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.460.500	3.641.800	0	713.100	0	0	0	16.615.400
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		9.265.400	4.641.800	0	2.713.100	950.000	350.000	0	25.053.700
= Saldo		-1.804.900	-1.000.000	0	-2.000.000	-950.000	-350.000	0	-8.438.300
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.200.000	1.670.000	0	1.840.000	1.304.000	640.000	0	7.654.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		2.750.000	2.212.300	0	2.300.000	1.630.000	800.000	0	9.692.300
= Saldo		-550.000	-542.300	0	-460.000	-326.000	-160.000	0	-2.038.300
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.500.500	1.000.000	0	1.100.000	700.000	455.000	0	4.755.500
= Saldo		-1.400.000	-1.000.000	0	-1.100.000	-700.000	-455.000	0	-4.755.500
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	423.000	0	1.000.000	500.000	720.000	0	3.163.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		510.000	548.800	0	1.260.000	635.000	920.000	0	2.729.500
= Saldo		-110.000	-125.800	0	-260.000	-135.000	-200.000	0	433.500
0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	218.000	0	0	0	0	0	1.228.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		400.000	218.000	0	0	0	0	0	1.228.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		42.900	50.000	0	30.000	30.000	20.000	0	172.900
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		42.900	50.000	0	30.000	30.000	20.000	0	172.900
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	150.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-150.000
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	242.000	0	0	0	0	0	242.000
= Saldo		0	-242.000	0	0	0	0	0	-242.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		350.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	750.000
= Saldo		-350.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-750.000
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	102.300	0	0	0	0	0	102.300
= Saldo		0	-102.300	0	0	0	0	0	-102.300
0949001110101 Speicherstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	14.994.000	0	0	0	0	0	14.994.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	14.994.000	0	0	0	0	0	14.994.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	187.500	0	135.000	135.000	0	0	457.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	187.500	0	135.000	135.000	0	0	457.500
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.325.000
- Summe der investiven Auszahlungen		1.155.000	35.000	0	35.000	35.000	30.000	0	5.152.500
= Saldo		-155.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-30.000	0	-1.827.500

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51106 Stadterneuerung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Management der Bereiche Stadterneuerung, Untere Denkmalschutzbehörde und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppen Steuerungsunterstützung und Programmsteuerung/Finanzierung.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
<u>Zielgruppen</u>			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		427.500	437.700	445.000	452.000	452.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.600	80.100	78.000	76.100	76.300
14	- Abschreibungen		800	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515.100	522.100	527.400	532.600	533.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-515.100	-522.100	-527.400	-532.600	-533.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-515.100	-522.100	-527.400	-532.600	-533.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-515.100	-522.100	-527.400	-532.600	-533.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-532.000	-540.000	-545.300	-550.500	-551.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	100	200	300	400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		7.500 -7.500	1.000 -1.000	0 0	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	0 0	1.000 -1.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Bauaufsicht/Untere Bauaufsichtsbehörde.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		280.100	277.800	283.100	291.200	292.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.800	113.200	109.200	105.900	106.400
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.900	395.000	396.300	401.100	402.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-401.900	-395.000	-396.300	-401.100	-402.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-401.900	-395.000	-396.300	-401.100	-402.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-401.900	-395.000	-396.300	-401.100	-402.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-413.100	-407.000	-408.300	-413.100	-414.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		115.100	125.100	127.400	128.300	129.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	32.000	31.200	30.600	30.700
14	- Abschreibungen		800	900	700	400	200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.700	161.000	162.300	162.300	163.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-147.700	-161.000	-162.300	-162.300	-163.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-147.700	-161.000	-162.300	-162.300	-163.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-147.700	-161.000	-162.300	-162.300	-163.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.200	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-151.200	-164.200	-166.300	-166.300	-167.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	900	700	400	200

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100 Bauordnung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Beratung und Information zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen
Sicherung des Bauordnungsrechts

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Verwaltungsverfahren gesamt		3.600,00 Anz	3.606,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt		1.200,00 Anz	1.206,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren		7,50 %	7,50 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate		86,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren		200,00 Anz	200,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren		15,00 %	15,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt		74,00 %	99,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen		99,14 %	99,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren		1,20 %	1,30 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter		50,00 Anz	66,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan		39,50 VZE	40,50 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.650.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.741.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
11	- Personalaufwendungen		1.976.200	1.915.400	2.022.100	2.031.900	2.010.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.700	79.600	80.400	80.200	79.900
14	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.064.900	2.000.100	2.107.600	2.117.200	2.095.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-323.900	66.900	-40.600	-50.200	-28.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-323.900	66.900	-40.600	-50.200	-28.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-323.900	66.900	-40.600	-50.200	-28.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-368.900	23.900	-83.600	-93.200	-71.300
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	100	100	100	100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0715000170002 TUIV - Infrastruktur									
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100 Bauordnung	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52201 Wohnen	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Wohnraumfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz			
<u>Ziele</u>			
Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.			
<u>Zielgruppen</u>			
Einwohnerinnen/Einwohner			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		1.062.600	1.054.300	1.040.600	1.001.100	978.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.900	3.100	2.900	2.900
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.173.600	1.166.200	1.152.700	1.113.000	1.089.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.158.600	-1.151.200	-1.137.700	-1.098.000	-1.074.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.158.600	-1.151.200	-1.137.700	-1.098.000	-1.074.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.158.600	-1.151.200	-1.137.700	-1.098.000	-1.074.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.600	57.800	57.800	57.800	57.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.210.200	-1.209.000	-1.195.500	-1.155.800	-1.132.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52201 Wohnen	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52201 Wohnen	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52202 Förderung des Wohnungsbaus	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Neubauförderung - Vorbereitung, die Begleitung und Steuerung von Neubauprojekten im Rahmen der Wohnungsbauförderung, die Bestandsförderung - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung von Projekten im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die Förderung von Wohneigentum - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung der Wohneigentumsentwicklung sowie Bürger- und Investorenberatung zu Fragen der Förderung.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz			
Ziele Mit dem geförderten Wohnungsbau werden die wohnungspolitischen Voraussetzungen für diejenigen realisiert, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbstständig versorgen können. Weiterhin sollen die Voraussetzungen für eine belegungsgebundene sowie mietdämpfende Modernisierung und Instandsetzung des Wohnraumes geschaffen werden. Zielsetzung ist darüber hinaus die projektbezogene Erstberatung.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		162.000	116.400	120.800	122.700	122.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen		92.500	259.300	194.800	189.000	183.100
15	- Transferaufwendungen		0	12.700	12.700	12.700	12.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.500	390.900	330.800	326.900	321.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-256.500	-390.900	-330.800	-326.900	-321.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-256.500	-390.900	-330.800	-326.900	-321.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-256.500	-390.900	-330.800	-326.900	-321.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-256.500	-390.900	-330.800	-326.900	-321.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		92.500	272.000	207.500	201.700	195.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		183.000	183.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		183.000	183.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-183.000	-183.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		183.000	183.000	0	0	0	0	0	366.000
= Saldo		-183.000	-183.000	0	0	0	0	0	-366.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52202 Förderung des Wohnungsbaus	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
<p>Merkmale dieses Produktes sind der Denkmalschutz, Amtshilfe für das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum, die Ausweisung von Denkmalbereichen, Bearbeitung der Eintragungen des Denkmalverzeichnisses, Beratungsleistungen, denkmalrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse/Stellungnahmen, Sicherung des Denkmalrechts, direkte und indirekte Denkmalförderung, Vorbereitung und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Denkmalpflege und die Unterhaltung städtischer Denkmale.</p>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz			
<u>Ziele</u>			
Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.			
<u>Zielgruppen</u>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.200	155.500	105.500	102.400	93.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.800	37.600	32.600	32.600	32.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.200	195.000	140.000	136.900	127.700
11	- Personalaufwendungen		916.200	1.054.300	991.100	1.001.400	984.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.000	345.600	347.300	297.100	296.900
14	- Abschreibungen		2.400	18.100	18.800	19.000	19.100
15	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.205.700	1.470.100	1.409.300	1.369.600	1.352.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.102.500	-1.275.100	-1.269.300	-1.232.700	-1.225.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.102.500	-1.275.100	-1.269.300	-1.232.700	-1.225.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.102.500	-1.275.100	-1.269.300	-1.232.700	-1.225.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.125.600	-1.299.100	-1.293.300	-1.256.700	-1.249.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	10.200	10.200	10.200	10.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.400	18.100	18.800	19.000	19.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900	200.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900	200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	300.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.900	5.000	0	3.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900	305.000	0	3.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-105.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0949001110001 Förderung Weltkulturerbe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
= Saldo		0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		900	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		5.900	5.000	0	3.000	2.000	2.000	0	5.000
= Saldo		-5.000	-5.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	-5.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegegesetz, Verpflichtung zur Verkehrssicherung

Ziele

Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 Ver- und Entsorgung 533 Wasserversorgung 53300 Wasserversorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
--	--	---

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Gemeindeordnung Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee			
<u>Ziele</u> Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.774.800	16.204.200	16.898.900	17.300.100	17.622.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	161.500	161.500	161.500	161.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.176.300	17.665.700	18.360.400	18.761.600	19.084.400
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	176.000	176.000	176.000	176.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.951.500	17.308.400	17.998.000	18.394.100	18.717.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.951.500	17.484.400	18.174.000	18.570.100	18.893.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		224.800	181.300	186.400	191.500	191.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	46.000	46.000	46.000	46.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	46.000	46.000	46.000	46.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		224.800	227.300	232.400	237.500	237.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		224.800	227.300	232.400	237.500	237.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.300	225.800	230.900	236.000	236.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	176.000	176.000	176.000	176.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.975.000	0	800.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.975.000	0	800.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.975.000	0	800.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.975.000	0	800.000	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.975.000	0	800.000	0	0	0	2.775.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.975.000	0	800.000	0	0	0	2.775.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	533 Wasserversorgung	
Produkt	53300 Wasserversorgung	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung
53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Brandenburg, Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet.
Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung
53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.850.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.850.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		4.850.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		4.850.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		4.850.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		4.850.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung	

Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft 53701 Tierkörperbeseitigung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
--	---	--

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u> Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz			
<u>Ziele</u> Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53701 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		56.700	59.000	56.200	59.800	59.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.200	63.500	60.700	64.300	64.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-61.200	-63.500	-60.700	-64.300	-64.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-61.200	-63.500	-60.700	-64.300	-64.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-61.200	-63.500	-60.700	-64.300	-64.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-61.200	-63.500	-60.700	-64.300	-64.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53701 Tierkörperbeseitigung	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53701 Tierkörperbeseitigung	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe, öffentliche Einrichtungen) sowie die umfassende Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, § 5 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Effektive und wirtschaftliche Abfallentsorgung mit einer höchstmöglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit. Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung. Gerechtere Verteilung der Abfallgebühren insbesondere durch ständige Aktualisierung der Grundlagendaten und Optimierung des standortbezogenen Behältervolumens. Minimierung von behälterbezogenen Nebenablagerungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Abfallentsorgung Mengengebühr 60l-Gefäß
Abfallentsorgung Mengengebühr 80l-Gefäß
Abfallentsorgung Mengengebühr 120l-Gefäß
Abfallentsorgung Mengengebühr 240l-Gefäß
Abfallentsorgung Mengengebühr 1100l-Gefäß
Abfallentsorgung Mengengebühr 10m³
Abfallentsorgung Mengengebühr 20m³

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Anschlussgrad am Erfassungssystem		0,00 %	90,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen		0,00 Anz	475,00 Anz

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.400	195.800	196.000	196.000	196.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.264.200	7.955.800	11.556.600	12.207.300	12.193.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	82.500	67.300	73.300	58.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.464.900	8.234.100	11.819.900	12.476.600	12.448.200
11	- Personalaufwendungen		523.300	525.400	553.400	576.100	582.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500	104.600	59.200	93.200	58.200
14	- Abschreibungen		2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.687.500	7.367.300	10.969.800	11.569.800	11.569.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.245.600	8.000.900	11.586.000	12.242.700	12.214.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		219.300	233.200	233.900	233.900	233.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		219.300	233.200	233.900	233.900	233.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		219.300	233.200	233.900	233.900	233.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.800	14.800	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		239.200	284.100	284.600	284.600	284.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-19.900	-36.100	-35.900	-35.900	-35.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		2.200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-1.038.200	-4.091.000	-596.400	3.600	3.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53702 Abfallentsorgung	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53710 Bodenschutz / Altlasten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter sowie zur Sicherung und Wiederherstellung von Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und Wirtschaftskreislauf.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung			
<u>Ziele</u> Flächenrecycling, Beseitigung von Altlasten, Vorsorge, Sicherung, Schutz und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen, Umsetzung Cross Compliance, Reduzierung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund des Auf- und Einbringens von Stoffen			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	101.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	101.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		198.300	207.300	216.400	221.400	227.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360.500	460.800	260.800	210.800	180.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.800	668.100	477.200	432.200	408.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-557.800	-567.100	-476.200	-431.200	-407.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-557.800	-567.100	-476.200	-431.200	-407.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-557.800	-567.100	-476.200	-431.200	-407.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-557.800	-567.100	-476.200	-431.200	-407.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53710 Bodenschutz / Altlasten	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53710 Bodenschutz / Altlasten	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<u>Produktbeschreibung</u> Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Gemeindeordnung Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag			
<u>Ziele</u> Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.902.200	29.449.600	31.259.200	32.407.900	33.496.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.547.200	30.249.600	32.059.200	33.207.900	34.296.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		45.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		261.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.017.400	30.021.400	31.815.700	32.959.000	34.047.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.323.900	30.021.400	31.815.700	32.959.000	34.047.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		223.300	228.200	243.500	248.900	248.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		223.300	228.200	243.500	248.900	248.900
23	+ Außerordentliche Erträge		300.000	300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		300.000	300.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		223.300	228.200	243.500	248.900	248.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.300	228.200	243.500	248.900	248.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		45.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		950.000	3.265.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		300.000	300.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250.000	3.565.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		900.000	3.215.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000	3.215.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		350.000	350.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0647004143109 Verkaufserlöse von der EWP									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
= Saldo		300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
0847003140101 Abwasserdruckleitung Caputh - Potsdam									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000	1.865.000	0	0	0	0	0	1.865.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		900.000	1.865.000	0	0	0	0	0	1.865.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Gemeindestraßen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht u. -begehung
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
 Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün Ge.
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume Ge.

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Verkehrsfläche		7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²
Lichtpunkte		14.450,00 Anz	15.045,00 Anz
Lichtsignalanlagen		110,00 Anz	114,00 Anz
Straßenbäume		36.500,00 Anz	36.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße		0,28 EUR	0,33 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt		142,97 EUR	165,70 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage		7.306,31 EUR	7.421,75 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum		20,72 EUR	21,72 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		72,18 VZE	68,75 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.762.700	2.911.800	2.968.200	2.936.000	2.928.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.800	245.000	203.500	203.500	203.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.100	113.800	113.800	113.800	113.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.112.600	3.347.600	3.362.500	3.330.300	3.323.000
11	- Personalaufwendungen		3.193.400	3.324.400	3.402.300	3.443.600	3.432.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.317.500	7.108.300	7.120.200	7.262.900	7.322.700
14	- Abschreibungen		5.018.700	4.674.000	4.794.900	4.742.200	4.786.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		362.200	365.800	365.800	365.800	365.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.891.800	15.472.500	15.683.200	15.814.500	15.907.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-10.779.200	-12.124.900	-12.320.700	-12.484.200	-12.584.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-10.779.200	-12.124.900	-12.320.700	-12.484.200	-12.584.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-10.779.200	-12.124.900	-12.320.700	-12.484.200	-12.584.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		542.500	700.000	720.400	730.900	730.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.000	180.200	180.200	180.200	180.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-10.433.700	-11.605.100	-11.780.500	-11.933.500	-12.033.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		3.762.700	3.107.100	3.122.000	3.089.800	3.082.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.018.700	4.674.000	4.794.900	4.742.200	4.786.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.641.500	4.127.500	0	1.752.700	179.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.994.300	2.823.500	0	1.672.500	417.500	1.460.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.635.800	6.951.000	0	3.425.200	597.200	1.460.200
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.845.200	7.032.400	0	4.670.300	1.750.000	3.214.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.590.000	917.000	0	117.000	40.000	35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		50.000	50.000	0	40.000	50.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.000	6.900	0	10.000	15.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500.200	8.006.300	0	4.837.300	1.855.000	3.324.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-864.400	-1.055.300	0	-1.412.100	-1.257.800	-1.863.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0647000140001 Blindeneinrichtung LSA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	93.500
= Saldo		0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-93.500
0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	270.500	0	186.000	0	0	0	486.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	350.000	0	245.000	0	0	0	665.000
= Saldo		-20.000	-79.500	0	-59.000	0	0	0	-178.500
0647000140110 Baumschulenweg / Eiche									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	330.000	0	0	0	0	0	505.000
= Saldo		0	330.000	0	0	0	0	0	505.000
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	320.000	0	80.000	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		751.000	570.000	0	80.000	0	0	0	650.000
= Saldo		-751.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
06470004145101 Erschließungsbeiträge im OT Neu Fahrland									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		8.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo		8.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP									
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung									
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0747000140001 Erwerb von Straßenland Gemeindestraßen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		50.000	50.000	0	40.000	50.000	60.000	0	340.000
= Saldo		-50.000	-50.000	0	-40.000	-50.000	-60.000	0	-340.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		125.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500	0	575.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	885.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		-125.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	-310.000
0747000140103 Mangerstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	564.200	0	0	0	564.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		440.000	0	0	825.000	0	0	0	825.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.000	0	0	1.516.800	0	0	0	1.933.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo		-30.000	0	0	-127.600	0	0	0	-558.800
0747000140105 Holzmarkstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		136.000	226.000	0	0	0	0	0	482.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.500	296.000	0	0	0	0	0	716.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	10.000
= Saldo		-284.500	-70.000	0	0	0	0	0	-244.500
0747000140106 Türkstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		256.000	135.000	0	0	0	0	0	391.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	135.000	0	0	0	0	0	300.000
= Saldo		106.000	0	0	0	0	0	0	91.000
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	75.000	0	195.000	0	0	0	270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.800	100.000	0	260.000	0	0	0	567.800
= Saldo		-42.800	-25.000	0	-65.000	0	0	0	-297.800
0747000142003 Karl-Liebknecht-Straße im OT Golm									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		980.000	100.000	0	0	0	0	0	1.080.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.040.000	150.000	0	0	0	0	0	1.190.000
= Saldo		-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000
0747001140101 Umbau L 40									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		515.900	300.000	0	0	0	0	0	815.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
= Saldo		200.900	300.000	0	0	0	0	0	-169.100
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	373.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.823.000
= Saldo		0	-373.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.523.000
0747003140002 Ausbau Parkleitsystem									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		236.500	0	0	0	0	0	0	236.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.500	180.000	0	161.000	50.000	115.000	0	849.500
= Saldo		-37.000	-180.000	0	-161.000	-50.000	-115.000	0	-613.000
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500	0	0	0	0	0	0	38.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	110.000	0	125.000	125.000	125.000	0	535.000
= Saldo		-12.500	-110.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-496.500
0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000	100.000	0	0	0	0	0	5.075.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	184.000	0	0	0	0	0	5.159.000
= Saldo		0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		1.420.000	800.000	0	25.000	25.000	0	0	2.270.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.420.000	800.000	0	25.000	25.000	25.000	0	2.482.000
= Saldo		0	0	0	0	0	-25.000	0	-212.000
0803000990001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	10.000	20.000	20.000	0	70.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	-20.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	-70.000
080300099001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		-30.000	0	0	0	0	0	0	0
0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.700	130.000	0	0	0	0	0	130.000
= Saldo		-168.700	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.500	255.000	0	255.000	179.700	0	0	862.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	322.400	0	340.000	290.000	0	0	1.142.400
= Saldo		-17.500	-67.400	0	-85.000	-110.300	0	0	-280.200
0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	102.000	0	87.000	0	0	0	189.000
= Saldo		0	-102.000	0	-87.000	0	0	0	-189.000
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	100.000	100.000	500.000	0	800.000
= Saldo		0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-500.000	0	-800.000
0947000140104 Otto-Nagel-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo		0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
0947004140103 Karl-Marx-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	100.000	100.000	250.700	0	450.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	100.000	100.000	525.000	0	750.000
= Saldo		0	-25.000	0	0	0	-274.300	0	-299.300
0947004994101 Beiträge Blumenweg OT Marquardt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0947001140102 Ausbau Weizenring									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0947001140103 Erschließung RAW Gelände									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.427.000	0	0	0	0	0	3.427.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.427.000	0	0	0	0	0	3.427.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
1047000140001 Radwege in Ortsteilen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
= Saldo		0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
1147004140101 Bertinistraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	100.000	375.000	0	475.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	515.000	575.000	0	1.090.000
= Saldo		0	0	0	0	-415.000	-200.000	0	-615.000
1147004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	552.500	0	0	0	552.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.042.500	0	0	0	1.042.500
= Saldo		0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
1247004140101 Leistikowstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	142.000	0	142.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	204.000	0	204.000
= Saldo		0	0	0	0	0	-62.000	0	-62.000
1247004140102 Am Neuen Garten									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
= Saldo		0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		1.133.400	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Summe der investiven Auszahlungen		683.700	31.900	0	55.000	30.000	25.000	0	126.900
= Saldo		449.700	58.100	0	-55.000	-30.000	-25.000	0	-36.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Gemeindestraßen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
intern			
<u>Ziele</u>			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
<u>Zielgruppen</u>			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		126.000	127.500	127.600	128.100	128.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	43.200	43.000	42.700	42.600
14	- Abschreibungen		0	2.000	2.000	2.000	1.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.200	191.900	191.800	192.000	191.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-187.200	-191.900	-191.800	-192.000	-191.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-187.200	-191.900	-191.800	-192.000	-191.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-187.200	-191.900	-191.800	-192.000	-191.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.700	36.400	36.400	36.400	36.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-177.800	-168.700	-168.600	-168.800	-168.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	1.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt	54300 Landesstraßen	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006			
<u>Ziele</u>			
Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.			
<u>Zielgruppen</u>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.800	176.700	220.100	268.900	272.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.200	177.800	221.200	270.000	273.400
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.200	519.300	524.100	524.100	524.100
14	- Abschreibungen		662.300	635.900	783.600	846.500	853.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	35.500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.172.000	1.190.700	1.308.200	1.371.100	1.378.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-961.800	-1.012.900	-1.087.000	-1.101.100	-1.104.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-961.800	-1.012.900	-1.087.000	-1.101.100	-1.104.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-961.800	-1.012.900	-1.087.000	-1.101.100	-1.104.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-961.800	-1.012.900	-1.087.000	-1.101.100	-1.104.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		209.800	177.400	220.800	269.600	273.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		662.300	635.900	783.600	846.500	853.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.094.200	359.800	0	2.740.300	3.353.900	1.400.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.094.200	359.800	0	2.740.300	3.353.900	1.400.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.241.000	6.458.000	0	3.913.000	5.259.000	2.595.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.241.000	6.458.000	0	3.913.000	5.259.000	2.595.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.146.800	-6.098.200	0	-1.172.700	-1.905.100	-1.195.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0647000140001 Blindeneinrichtung LSA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
0747001140101 Umbau L 40									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.073.000	310.600	0	2.668.300	3.353.900	1.400.000	0	14.105.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.191.000	6.357.000	0	3.683.000	5.254.000	2.525.000	0	29.508.600
= Saldo		-3.118.000	-6.046.400	0	-1.014.700	-1.900.100	-1.125.000	0	-15.402.800
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.200	0	0	0	0	0	0	21.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	0	80.000	5.000	70.000	0	515.000
= Saldo		-8.800	-30.000	0	-80.000	-5.000	-70.000	0	-493.800
0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	49.200	0	72.000	0	0	0	121.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	71.000	0	150.000	0	0	0	221.000
= Saldo		0	-21.800	0	-78.000	0	0	0	-99.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt	54300 Landesstraßen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	544 Bundesstraßen	
Produkt	54400 Bundesstraßen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006</p> <p>Ziele Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.370.400	1.059.700	1.043.500	1.027.700	929.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	146.000	146.000	146.000	146.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.370.800	1.206.000	1.189.800	1.174.000	1.075.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		498.800	518.800	520.300	520.300	520.300
14	- Abschreibungen		2.194.700	1.929.300	1.910.700	1.891.600	1.786.200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.000	79.500	69.500	69.500	69.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.839.500	2.527.600	2.500.500	2.481.400	2.376.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.468.700	-1.321.600	-1.310.700	-1.307.400	-1.300.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.468.700	-1.321.600	-1.310.700	-1.307.400	-1.300.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.468.700	-1.321.600	-1.310.700	-1.307.400	-1.300.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.468.700	-1.321.600	-1.310.700	-1.307.400	-1.300.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.325.400	1.165.600	1.149.400	1.133.600	1.034.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.194.700	1.929.300	1.910.700	1.891.600	1.786.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		691.000	391.800	0	557.900	94.500	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	150.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		691.000	391.800	0	707.900	94.500	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		936.500	567.200	0	918.200	425.000	363.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		190.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.126.500	567.200	0	918.200	425.000	363.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.500	-175.400	0	-210.300	-330.500	-363.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		104.800	0	0	0	0	0	0	104.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	35.500	0	18.000	239.000	363.000	0	996.500
= Saldo		-5.200	-35.500	0	-18.000	-239.000	-363.000	0	-891.700
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		386.200	391.800	0	132.900	94.500	0	0	1.005.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		455.000	471.700	0	195.200	126.000	0	0	1.247.900
= Saldo		-68.800	-79.900	0	-62.300	-31.500	0	0	-242.500
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen- Anteil öffentlicher Verkehr-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	180.000
= Saldo		0	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärminderungsmaßnahmen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	425.000	0	0	0	425.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	645.000	0	0	0	645.000
= Saldo		0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		200.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		561.500	0	0	0	0	0	0	190.000
= Saldo		-361.500	0	0	0	0	0	0	-190.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	544 Bundesstraßen	
Produkt	54400 Bundesstraßen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Auftragserteilung zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Koordination der Tourenpläne, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen und zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Laub, zum Aufstellen und Leeren von Papierkörben und für lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Des Weiteren auch die Erarbeitung der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung sowie die Kalkulation der Gebühren (Erstellung Vorkalkulation, Überwachung Einhaltung de Kosten, Nachkalkulation), Veranlagung zu den Straßenreinigungsgebühren, Erhebung dieser und die damit verbundene Widerspruchsbearbeitung.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§5 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Stadthygiene
Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.812.500	1.764.100	1.878.000	1.868.500	1.868.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.812.500	1.764.100	1.878.000	1.868.500	1.868.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	2.200	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.616.900	2.543.300	2.695.300	2.680.300	2.680.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.626.900	2.545.500	2.696.300	2.681.300	2.681.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-814.400	-781.400	-818.300	-812.800	-812.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-814.400	-781.400	-818.300	-812.800	-812.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-814.400	-781.400	-818.300	-812.800	-812.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		257.600	295.600	295.600	295.600	295.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.072.000	-1.077.000	-1.113.900	-1.108.400	-1.108.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	-138.600	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54501 Straßenreinigung	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54501 Straßenreinigung	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2009 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Dienstleistungsverträge

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Winterdienst umlagefähig Grundgebühr
Winterdienst umlagefähig Leistungsgebühr
Winterdienst nicht umlagefähig
Winterdienst allgemein

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			
Leistungskilometer		0,00 km	15.437,00 km
Kosten je Leistungskilometer		0,00 EUR	72,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		749.100	500.700	638.200	638.200	638.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		749.100	500.700	638.200	638.200	638.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		729.800	749.600	749.500	749.400	749.400
14	- Abschreibungen		5.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.200	-58.800	78.700	78.700	78.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.500	690.800	828.200	828.100	828.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-67.400	-190.100	-190.000	-189.900	-189.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-67.400	-190.100	-190.000	-189.900	-189.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-67.400	-190.100	-190.000	-189.900	-189.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.700	267.100	267.100	267.100	267.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-180.100	-457.200	-457.100	-457.000	-457.000
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.500	-137.500	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54502 Winterdienst	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54502 Winterdienst	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54600 Parkeinrichtungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen			
Ziele Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	100	4.000	6.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900.000	2.049.000	2.053.000	2.113.000	2.173.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.902.000	2.049.100	2.057.000	2.119.000	2.181.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.100	335.200	344.800	354.400	364.000
14	- Abschreibungen		43.400	50.700	69.400	76.800	68.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.000	99.500	99.500	99.500	99.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.500	485.400	513.700	530.700	531.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		1.441.500	1.563.700	1.543.300	1.588.300	1.649.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		1.441.500	1.563.700	1.543.300	1.588.300	1.649.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		1.441.500	1.563.700	1.543.300	1.588.300	1.649.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		1.441.500	1.563.700	1.543.300	1.588.300	1.649.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		2.000	100	4.000	6.000	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		43.400	50.700	69.400	76.800	68.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		70.000	106.000	0	90.000	90.000	90.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	106.000	0	90.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-86.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		50.000	86.000	0	70.000	70.000	70.000	0	396.000
= Saldo		-50.000	-86.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-396.000
0747003140002 Ausbau Parkleitsystem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 111 - Ralf Zeretzke
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	54700 ÖPNV	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.

Aufgabenklassifizierung**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz, § 3 Gemeindeordnung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011

Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

ÖPNV

ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften

ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Pünktlichkeit		87,00 %	87,00 %
Anschlussgewährung		92,00 %	92,00 %
Fahrplankilometer		7.134,00 km	8.460,00 km
Zuweisungen vom Land		5.865.000,00 EUR	5.825.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)		27,00 Anz	27,00 Anz

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.990.200	5.967.500	6.301.000	6.478.100	6.654.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.990.200	5.967.500	6.301.000	6.478.100	6.654.400
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen		172.300	163.200	421.800	556.800	691.800
15	- Transferaufwendungen		10.500.000	10.441.800	10.491.800	10.341.800	10.341.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	85.000	80.000	30.000	30.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.697.300	10.691.000	10.994.600	10.929.600	11.064.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-4.707.100	-4.723.500	-4.693.600	-4.451.500	-4.410.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-4.707.100	-4.723.500	-4.693.600	-4.451.500	-4.410.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-4.707.100	-4.723.500	-4.693.600	-4.451.500	-4.410.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.707.100	-4.723.500	-4.693.600	-4.451.500	-4.410.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		165.200	182.500	521.000	698.100	874.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		172.300	256.000	514.600	649.600	784.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.305.000	3.399.700	0	3.303.900	3.337.300	3.391.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.305.000	3.399.700	0	3.303.900	3.337.300	3.391.800
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		3.305.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.305.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	699.700	0	603.900	637.300	691.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	400.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	400.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.205.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	16.305.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		3.205.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	16.305.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	373.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.523.000
= Saldo		0	373.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.523.000
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	135.000	0	78.600	37.500	61.900	0	368.000
= Saldo		0	135.000	0	78.600	37.500	61.900	0	368.000
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	22.500	0	60.000	3.800	52.500	0	438.800
= Saldo		0	22.500	0	60.000	3.800	52.500	0	438.800
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	26.700	0	11.600	142.300	183.700	0	595.600
= Saldo		0	26.700	0	11.600	142.300	183.700	0	595.600
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	82.500	0	93.700	93.700	93.700	0	363.600
= Saldo		0	82.500	0	93.700	93.700	93.700	0	363.600
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen									
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen- Anteil öffentlicher Verkehr-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	180.000
= Saldo		0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	180.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 111 - Ralf Zeretzke
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	54700 ÖPNV	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen an öffentl. Spiel- und Bewegungsflächen
Bau und Instandsetzung öffentl. Spiel- und Bewegungsflächen
Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
Unterhaltungsleistungen Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
Springbrunnen
Unterhaltungsleistungen Bäume auf Grünflächen
Erstellung von Flächenentwicklungskonzepten

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Grünflächenpflege - in Eigenregie		140,90 ha	140,90 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe		113,70 ha	114,70 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)		31,00 ha	31,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze		128,00 Anz	130,00 Anz
Anzahl Flächenbäume		50.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)		1,09 EUR	1,01 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)		2,59 EUR	2,39 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)		0,76 EUR	0,73 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)		7,49 EUR	7,73 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz		1.479,49 EUR	1.441,54 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		58,95 VZE	56,65 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		176.600	269.700	256.400	231.400	208.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	3.800	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.700	788.500	772.000	747.000	724.100
11	- Personalaufwendungen		2.490.700	2.751.300	2.705.300	2.640.600	2.613.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.239.200	2.769.600	2.840.300	2.862.900	2.863.000
14	- Abschreibungen		449.600	2.650.500	2.629.000	2.293.300	2.157.000
15	- Transferaufwendungen		1.335.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.300	52.500	52.500	52.500	52.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.561.800	8.226.400	8.229.600	7.851.800	7.688.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-5.316.100	-7.437.900	-7.457.600	-7.104.800	-6.964.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-5.316.100	-7.437.900	-7.457.600	-7.104.800	-6.964.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-5.316.100	-7.437.900	-7.457.600	-7.104.800	-6.964.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		196.200	217.300	217.300	217.300	217.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-5.512.300	-7.655.200	-7.674.900	-7.322.100	-7.181.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		109.000	187.700	174.400	149.400	126.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		449.600	2.653.000	2.631.500	2.295.800	2.159.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	117.600	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	117.600	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	265.200	0	65.000	352.900	65.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		60.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		765.000	163.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.055.000	448.800	0	85.000	372.900	85.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.045.000	-331.200	0	-75.000	-362.900	-75.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung									
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		350.000	163.600	0	0	0	0	0	613.600
= Saldo		-350.000	-163.600	0	0	0	0	0	-613.600
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
= Saldo		-70.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-300.000
0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000
= Saldo		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
= Saldo		0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
0947001120102 Uferwegekonzept - Villa Karlshagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	52.600	0	0	0	0	0	52.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.200	0	0	0	0	0	70.200
= Saldo		0	-17.600	0	0	0	0	0	-17.600
1147000120101 Uferweg am Wasserwerk Leipziger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	287.900	0	0	287.900
= Saldo		0	0	0	0	-287.900	0	0	-287.900
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege							Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							47 - Frank Steffens	
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
- Summe der investiven Auszahlungen		620.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	0	130.000
= Saldo		-610.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55201 Kommunale Gräben	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
--	--	---

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung, Fischereigesetz			
Ziele Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Kommunale Gräben

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Abschreibungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.800	143.900	143.900	143.900	143.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-140.800	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-140.800	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-140.800	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-140.800	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201 Kommunale Gräben	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201 Kommunale Gräben	

Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55202 Ufer- und Steganlagen	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
--	---	---

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung			
Ziele Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.900	144.300	144.300	79.600	79.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.600	172.000	172.000	107.300	107.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.400	72.500	72.500	72.500	72.500
14	- Abschreibungen		244.000	248.300	248.300	149.500	149.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.400	322.300	322.300	223.500	223.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-221.800	-150.300	-150.300	-116.200	-116.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-221.800	-150.300	-150.300	-116.200	-116.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-221.800	-150.300	-150.300	-116.200	-116.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-221.800	-150.300	-150.300	-116.200	-116.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		68.900	144.300	144.300	79.600	79.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		244.000	248.300	248.300	149.500	149.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55202 Ufer- und Steganlagen	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55202 Ufer- und Steganlagen	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs und Gewaltherrschaft, Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung mit Änderungen vom 12.12.2006

Ziele

Hinterbliebenenzufriedenheit bei der Durchführung der Bestattungsleistungen; ansprechende Friedhofsflächen im Umfeld aller Grabanlagen während der gesamten Laufzeit; langfristige Friedhofsentwicklungsplanung für einen ökonomischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen; ständige und zeitgemäße Angebotserweiterung im Leistungsspektrum der Bestattungen und Grabarten für die Friedhofsnutzer; Erhaltung der Kriegsgräber

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Erdbestattungen
Urnenbeisetzungen
Friedhofsentwicklungspläne, Belegungspläne
Pflege und Unterhaltung im Rahmegrün einschließlich baulicher Anlagen
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Unterhaltung Feierhallen
Unterhaltung der Kriegsgräber

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen		950,00 Anz	1.025,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung		650,00 Anz	670,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten		12,00 Anz	14,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen		90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen		90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber		50,00 %	51,00 %
Anteil Urnenbestattungen		75,00 %	86,00 %
Anteil Erdbestattungen		25,00 %	14,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m ²		5,07 EUR	5,07 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern		77,00 %	76,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber		80,00 %	77,90 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs		30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		42,15 VZE	39,65 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700	9.600	9.600	9.600	9.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.200	170.200	170.200	170.200	170.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.661.900	1.680.300	1.680.300	1.680.300	1.680.300
11	- Personalaufwendungen		1.448.700	1.439.900	1.444.100	1.459.500	1.450.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.500	343.000	343.000	343.000	343.000
14	- Abschreibungen		119.600	128.900	128.500	128.000	126.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.880.300	1.914.200	1.918.000	1.932.900	1.922.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-218.400	-233.900	-237.700	-252.600	-242.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-218.400	-233.900	-237.700	-252.600	-242.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-218.400	-233.900	-237.700	-252.600	-242.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		298.700	312.200	312.200	312.200	312.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-502.100	-514.400	-518.200	-533.100	-522.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		119.600	128.900	128.500	128.000	126.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.500	50.000	0	20.000	20.000	50.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500	50.000	0	20.000	20.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-50.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.500	50.000	0	20.000	20.000	50.000	0	212.500
= Saldo		-62.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	0	-212.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, amtsärztliche Leichenschau, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

Ziele

Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen, jährliche Erreichung der Kostendeckung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Annahme und Aufbewahrung von Leichen
amtsärztliche Leichenschau
Einäscherung
Urnenversand, Ausgabe von Urnen
Unterhaltung der baulichen Anlagen
Sondermüllentsorgung
Dokumentation

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der Einäscherungen		0,00 Anz	3.030,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen		0,00 %	70,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen		0,00 %	89,70 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	5,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
11	- Personalaufwendungen		163.000	179.900	184.200	190.800	192.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.000	241.200	271.200	241.200	271.200
14	- Abschreibungen		47.900	51.600	51.600	46.300	46.100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		489.500	473.300	507.600	478.900	509.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		11.000	27.200	-7.100	21.600	-9.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		11.000	27.200	-7.100	21.600	-9.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		11.000	27.200	-7.100	21.600	-9.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.100	51.400	51.400	51.400	51.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-11.100	-24.200	-58.500	-29.800	-60.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		47.900	51.600	51.600	46.300	46.100

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302 Krematorium	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302 Krematorium	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.</p> <p>Aufgabenklassifizierung</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung</p> <p>Ziele Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.800	44.500	45.800	46.500	47.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *		57.000	142.000	107.000	107.000	107.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.800	251.500	217.800	218.500	219.200
11	- Personalaufwendungen		366.600	403.300	413.200	420.400	424.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900	13.900	12.900	12.900	12.900
14	- Abschreibungen		3.300	1.700	3.000	3.700	4.300
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.600	55.300	69.300	55.300	69.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		461.400	474.200	498.400	492.300	510.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-299.600	-222.700	-280.600	-273.800	-291.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-299.600	-222.700	-280.600	-273.800	-291.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-299.600	-222.700	-280.600	-273.800	-291.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-299.600	-222.700	-280.600	-273.800	-291.600
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		52.200	51.300	52.600	53.300	54.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.300	1.700	3.000	3.700	4.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	65.000	0	40.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	65.000	0	40.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		153.400	45.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.400	65.000	0	40.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-113.400	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		25.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		138.400	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.000
= Saldo		-113.400	0	0	0	0	0	0	0
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	20.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000
- Summe der investiven Auszahlungen		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

MehrE bei dem Produktkonto 5540000.4565900 berechtigen zu MehrA im Produktkonto 5410002.5221100

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500 Land- und Forstwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft, Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Bodenrechts

Ziele

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		52.100	54.500	56.600	57.400	57.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.200	59.200	59.200	59.200	59.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.400	119.800	121.900	122.700	123.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-115.100	-119.500	-121.600	-122.400	-122.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-115.100	-119.500	-121.600	-122.400	-122.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-115.100	-119.500	-121.600	-122.400	-122.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-115.100	-119.500	-121.600	-122.400	-122.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500 Land- und Forstwirtschaft	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500 Land- und Forstwirtschaft	

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, SVV-Beschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung			
<u>Ziele</u> Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.100	225.600	225.600	225.600	225.600
11	- Personalaufwendungen		1.071.000	982.100	1.003.300	1.023.900	1.032.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	-120.900	-92.900	-42.900	-42.900
14	- Abschreibungen		400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000	399.700	371.700	321.700	312.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.385.100	1.267.400	1.288.600	1.309.200	1.308.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.155.000	-1.041.800	-1.063.000	-1.083.600	-1.082.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.155.000	-1.041.800	-1.063.000	-1.083.600	-1.082.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.155.000	-1.041.800	-1.063.000	-1.083.600	-1.082.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.200	76.000	76.000	76.000	76.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.129.800	-999.800	-1.021.000	-1.041.600	-1.040.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-99.600	-128.000	-100.000	-50.000	-50.000

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 303 - Klaus-Peter Linke
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101 Klimaschutzmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO₂) Ausstoßes in Potsdam dienen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas;
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO₂-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
56101 Klimaschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
303 - Klaus-Peter Linke

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	80.000	80.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	80.000	80.000	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	171.700	179.100	181.100	182.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	24.300	29.000	29.000	29.000
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	104.200	108.800	8.800	8.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	300.200	316.900	218.900	220.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		0	-220.200	-236.900	-218.900	-220.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	-220.200	-236.900	-218.900	-220.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	-220.200	-236.900	-218.900	-220.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	8.700	8.700	8.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-223.200	-245.600	-227.600	-229.100
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 303 - Klaus-Peter Linke
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101 Klimaschutzmaßnahmen	

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 303 - Klaus-Peter Linke
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101 Klimaschutzmaßnahmen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, intern

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung

S ausgewählte Projekte

Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz

Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			
Bearbeitete Projekte		60,00 Anz	70,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle		3.300,00 Anz	3.500,00 Anz
Stückkosten Projekte		11.867,00 EUR	9.008,00 EUR
Stückkosten Servicefälle		76,15 EUR	72,66 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		12,30 VZE	15,50 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		259.200	1.038.600	1.072.100	1.072.100	1.005.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.300	1.061.700	1.095.200	1.095.200	1.028.200
11	- Personalaufwendungen		687.300	767.200	848.700	844.000	836.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800.700	1.022.700	1.022.300	971.500	971.700
14	- Abschreibungen		200.800	40.700	67.700	70.500	73.300
15	- Transferaufwendungen		144.900	1.224.900	1.209.900	1.209.900	1.209.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.700	85.000	95.000	95.000	28.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.899.400	3.140.500	3.243.600	3.190.900	3.119.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.619.100	-2.078.800	-2.148.400	-2.095.700	-2.091.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-1.619.100	-2.078.800	-2.148.400	-2.095.700	-2.091.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-1.619.100	-2.078.800	-2.148.400	-2.095.700	-2.091.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.634.600	-2.097.800	-2.167.400	-2.114.700	-2.110.400
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		197.900	981.600	1.005.100	1.005.100	1.005.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200.800	1.096.200	1.123.200	1.126.000	1.128.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.039.900	1.128.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.039.900	1.128.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		7.039.900	1.178.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.044.900	1.193.000	0	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0703003110101 Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.833.500	1.128.000	0	0	0	0	0	6.150.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		4.833.500	1.128.000	0	0	0	0	0	6.150.200
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
= Saldo		0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen		2.206.400	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		2.211.400	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
= Saldo		-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 903 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt

von Montags bis Freitags von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr

und in den Monaten November bis März

von Montags bis Freitags von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991

Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

Ziele

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Öffnungsstunden pro Woche Sommer		0,00 h	46,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter		0,00 h	41,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer		0,00 Anz	35,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter		0,00 Anz	20,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)		0,00 %	65,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)		0,00 %	50,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag		0,00 EUR	558,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	2,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.500	165.400	167.500	168.900	168.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.900	170.900	173.000	174.400	174.400
11	- Personalaufwendungen		86.100	89.500	90.100	91.500	91.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.300	45.000	46.300	46.300	46.300
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.600	4.900	5.100	5.100	5.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.000	139.400	141.500	142.900	142.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		22.900	31.500	31.500	31.500	31.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		22.900	31.500	31.500	31.500	31.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		22.900	31.500	31.500	31.500	31.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.500	29.900	29.900	29.900	29.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.600	1.600	1.600	1.600	1.800
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301 Märkte	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301 Märkte	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

Ziele

Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.000	100.000	60.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	100.000	60.000	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.376.800	1.345.000	1.305.000	1.145.000	1.145.000
14	- Abschreibungen		40.400	759.500	732.600	553.800	441.200
15	- Transferaufwendungen		450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		384.000	334.000	304.000	34.000	34.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.251.200	2.938.500	2.841.600	2.232.800	2.120.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.151.200	-2.838.500	-2.781.600	-2.232.800	-2.120.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-2.151.200	-2.838.500	-2.781.600	-2.232.800	-2.120.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-2.151.200	-2.838.500	-2.781.600	-2.232.800	-2.120.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.151.200	-2.838.500	-2.781.600	-2.232.800	-2.120.200
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.400	-690.500	232.600	3.800	-108.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		500.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0749000110101 Biosphäre Potsdam									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		500.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 401 - Siegfried Weise
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302 Biosphärenhalle	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

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 LHP selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.

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

Aufgabenklassifizierung

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
Investitionspauschale, investive Schlüsselzuweisung, Pauschale
Zuweisung für Investitionen
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			
Erträge aus Schlüsselzuweisungen		89.796.600,00 EUR	93.135.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner		603,42 EUR	617,47 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen		22,23 %	22,57 %

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.772.900	18.071.200	18.071.200	18.071.200	18.071.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.749.900	131.062.500	128.449.700	127.349.700	126.249.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.522.800	149.133.700	146.520.900	145.420.900	144.320.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800.000	1.293.200	1.540.000	1.573.000	1.399.200
14	- Abschreibungen		10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.810.000	1.293.200	1.540.000	1.573.000	1.399.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		139.712.800	147.840.500	144.980.900	143.847.900	142.921.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		139.712.800	147.840.500	144.980.900	143.847.900	142.921.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		139.712.800	147.840.500	144.980.900	143.847.900	142.921.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		139.712.800	147.840.500	144.980.900	143.847.900	142.921.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		3.409.200	4.992.700	4.992.700	4.992.700	4.992.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.443.000	16.435.700	0	16.000.000	15.500.000	15.000.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.443.000	16.435.700	0	16.000.000	15.500.000	15.000.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		202.200	385.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.200	385.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		16.240.800	16.050.700	0	16.000.000	15.500.000	15.000.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0711003993001 Deckungsreserve Groß Glienicke - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden = Saldo		0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Saldo		0	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000
		16.443.000	16.435.700	0	16.000.000	15.500.000	15.000.000	0	16.435.700
		16.443.000	16.435.700	0	16.000.000	15.500.000	15.000.000	0	16.435.700
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo		202.200	0	0	0	0	0	0	0
		-202.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Zweitwohnungsteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungsteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer mit Änderungen vom 07.06.2006

Ziele

Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)		403,00 Anz	430,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)		38.572,00 Anz	41.904,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende		12.229,00 Anz	12.791,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden		11,56 %	12,54 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern		44,94 %	37,29 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern		0,07 %	0,06 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern		18,66 %	18,28 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)		0,85 %	0,81 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern		25,06 %	33,62 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern		9,49 %	9,03 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)		608,75 EUR	632,09 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *		93.838.400	96.327.700	103.034.700	108.541.700	113.898.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850.000	850.000	860.000	870.000	880.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.690.400	97.185.700	103.902.700	109.419.700	114.786.700
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.800.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.800.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.800.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		90.890.400	94.185.700	100.602.700	105.819.700	110.986.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		90.890.400	94.185.700	100.602.700	105.819.700	110.986.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		90.890.400	94.185.700	100.602.700	105.819.700	110.986.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		90.890.400	94.185.700	100.602.700	105.819.700	110.986.700
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61102 Steuern	

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61102 Steuern	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

MehrE. für Gewerbesteuern berechtigten zu MehrAufw. für Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - Sabine Meder
Produktgruppe	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen (Säumniszuschläge, Verzugszinsen), kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme			
Ziele Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kennzahlen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.712.200	2.572.600	2.509.400	2.438.300	2.363.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.712.200	2.572.600	2.509.400	2.438.300	2.363.700
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		4.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.200	25.200	25.200	23.800	18.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.025.200	8.025.200	7.025.200	6.023.800	6.018.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-1.313.000	-5.452.600	-4.515.800	-3.585.500	-3.654.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *		264.900	256.300	247.900	239.000	230.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.265.500	5.020.700	5.013.600	4.945.000	4.874.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-6.000.600	-4.764.400	-4.765.700	-4.706.000	-4.644.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		-7.313.600	-10.217.000	-9.281.500	-8.291.500	-8.299.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		-7.313.600	-10.217.000	-9.281.500	-8.291.500	-8.299.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-7.313.600	-10.217.000	-9.281.500	-8.291.500	-8.299.500
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *		2.296.400	2.345.600	0	2.345.100	2.329.800	2.184.600
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.296.400	2.345.600	0	2.345.100	2.329.800	2.184.600
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.296.400	2.345.600	0	2.345.100	2.329.800	2.184.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - Sabine Meder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt	71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993

Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

71 Stiftungen
710 Stiftungen
71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)		0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)		0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbereich	71 Stiftungen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	710 Stiftungen	
Produkt	71000 Stiftungen	

Produktbereich	71 Stiftungen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	710 Stiftungen	
Produkt	71000 Stiftungen	

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Haushaltssicherungskonzept 2009-2012

Inhaltsverzeichnis

1.	Das Haushaltssicherungskonzept der LHP	2
1.1	Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept	2
1.2	Bezugszeitpunkt des Haushaltssicherungskonzeptes	2
2	Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
2.1	Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
2.2	Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der LHP	3
2.3	Entwicklung der Fehlbeträge seit 2007	3
2.4	Entwicklung des kameralen strukturellen Fehlbetrages bis 2006	4
3	Maßnahmen vorangegangener Haushaltssicherungskonzepte	4
4	Das Haushaltssicherungskonzept 2009 – 2012	5
4.1	Rahmenbedingungen	5
4.2	Fortgeschriebene und bisherige Maßnahmenpakete	5
4.3	Neue HSK-Maßnahmen	5
5	Konsolidierungsziel	7
6	Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen	8
6.1	Ertragserhöhungen	8
6.2	Aufwandsreduzierungen	11
6.3	Zuschussreduzierungen	13
	Anlage HSK-Tabellen	

1. Das Haushaltssicherungskonzept der LHP

1.1 Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept

Zum 01.01.2007 wurde in der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) von der Kameralistik auf das doppische Rechnungswesen umgestellt.

Gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf und § 26 Absatz 4 KomHKV ist der Haushalt ausgeglichen zu planen und zu bewirtschaften. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt, wobei Fehlbeträge aus Vorjahren zu berücksichtigen sind.

Kann eine Gemeinde trotz aller Anstrengungen ihrer Pflicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht nachkommen, ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des notwendigen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses vorbereiten. Ein weiteres Ziel ist, nach erfolgreicher Konsolidierung des Haushalts, ihn so zu steuern, dass er auch in Zukunft nachhaltig und dauerhaft ausgeglichen werden kann. Damit soll eine solide Finanzierungsbasis für die kommunale Aufgabenerfüllung gewährleistet werden.

1.2 Bezugszeitpunkt des Haushaltssicherungskonzeptes

Zur Darstellung der konsolidierenden Maßnahmen werden als Basisgröße weiterhin die Plandaten des Ergebnishaushaltes 2007 genommen, da der erste doppische Jahresabschluss noch aussteht.

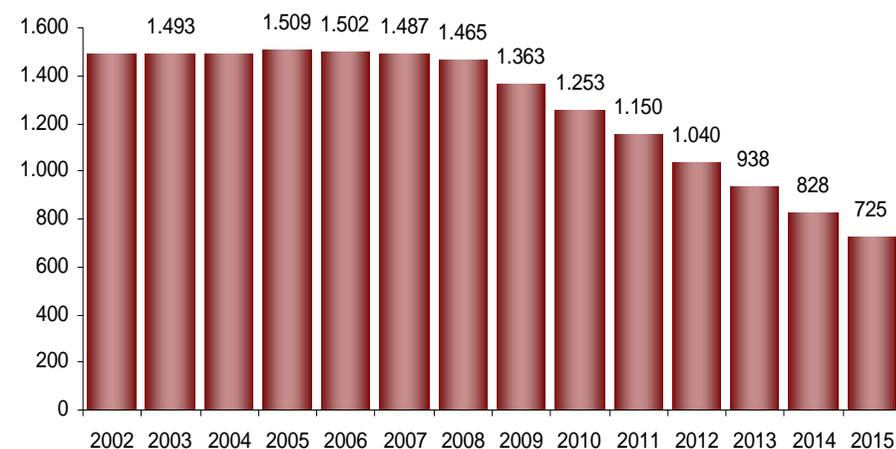
2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Vor dem Hintergrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise gehen die allgemeinen konjunkturellen Prognosen von einer im Vergleich zu den Vorjahren negativen volkswirtschaftlichen Entwicklung aus. Diese Entwicklung verschärft im erheblichen Maße die finanziellen Rahmenbedingungen der kommunalen Gebietskörperschaften. Diese sind u.a. durch sinkende Erträge, insbesondere Steuereinnahmen einerseits und höheren Aufwendungen (Zinsen und SGB-Aufgaben) andererseits gekennzeichnet, die zu einem großen Teil gegenwärtig nicht quantifiziert werden können. Zusätzlich verringern die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen die ohnehin engen finanziellen Spielräume.

Der finanzielle Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches im Land Brandenburg wird zu dem durch die schrittweise verringerten Anteile aus den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBeEZ) geschmälert. Hier von sind insbesondere die Investitionen betroffen.

Solidarpakt II Zahlungen an das Land Brandenburg in Mio. EUR:



Quelle: Ministerium der Finanzen Land Brandenburg

2.2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der LHP

Mit dem ersten doppischen Haushalt 2007 ist die LHP davon ausgegangen, dass u.a. auf Grund der nun zu erwirtschaftenden Abschreibungen ein Haushaltsausgleich erst im Jahr 2015 möglich ist. Für die Jahre 2008 bis 2014 wurde von Fehlbedarfen zwischen 15,2 Mio. EUR und 2,0 Mio. EUR ausgegangen. Diese Entwicklung hat sich erfreulicherweise mit der Planung für 2008 nicht bestätigt, so dass erstmals seit 1996 wieder ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden konnte. Das Konsolidierungsziel wurde in diesem Zusammenhang auf das Jahr 2012 verkürzt.

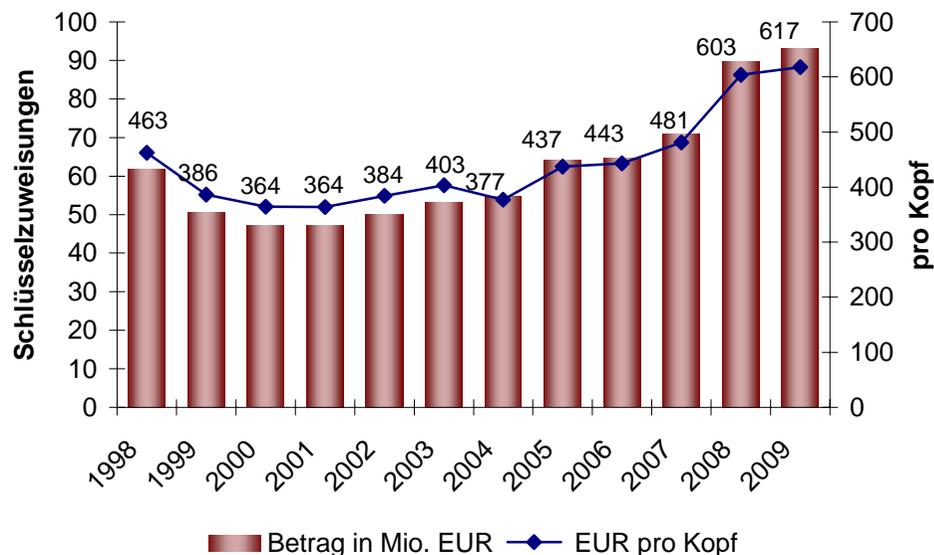
Die sich aus der Finanz- und Wirtschaftskrise zwangsläufig ergebenden Risiken lassen sich in ihren Auswirkungen für die LHP derzeit noch nicht quantifizieren. Dies erschwert die Planung 2009 und die Aufstellung des HSK 2009 bis 2012. Ein mit der Umstellung auf die Doppik verbundenes Ziel einer höheren Planungssicherheit durch die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden wird damit zunächst nur partiell erreicht.

Ein weiteres Ziel war und ist es, von der inputorientierten Steuerung zur Outputorientierung mit der Hervorhebung von Zielen, Definition von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu kommen. Die daraus resultierenden Informationen sind für die kommunale Entscheidungsfindung auch im Sinne einer langfristigen Konsolidierung zu nutzen. Mit der vorliegenden Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Einführung der Doppik erreicht worden. Die Erstellung einer konsolidierten Gesamtbilanz der Stadt einschließlich der städtischen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften (Gesamtabschluss) ermöglicht dann ab 2010 einen Gesamtüberblick über die finanzwirtschaftliche Lage der LHP.

Die Planung für das Jahr 2009 entspricht der mittelfristigen Finanzplanung und geht von einem Fehlbedarf von 5,4 Mio. EUR aus.

Das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz wirkt sich auf die Finanzlage der LHP und damit auf die Haushaltskonsolidierung immer noch positiv aus. Seit dem Jahr 2005 steigen die Schlüsselzuweisungen, die die LHP im

Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches erhält, wieder an. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2011 wieder absinken werden. Weiterhin positiv entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Durch die kontinuierlich fortschreitende demographische Entwicklung in der Landeshauptstadt, wird noch von einer überjährigen positiven Ertragsentwicklung ausgegangen. Inwieweit die Wirtschaftskrise und deren Folgen die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt



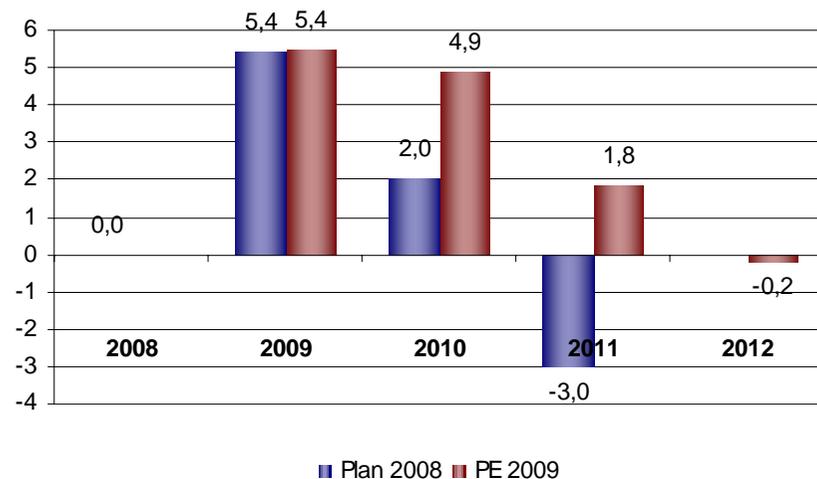
diese Entwicklung abbremsen, ist ebenfalls nicht prognostizierbar. Deutlich wird jedoch die Abhängigkeit der LHP von externen Faktoren. Gerade auch deshalb ist es zur Aufrechterhaltung der eigenen Handlungsfähigkeit wichtig, die Haushaltskonsolidierung und den damit verbundenen Abbau der kumulierten Verbindlichkeiten als vorrangiges Ziel weiterhin zu verfolgen.

2.3 Entwicklung der Fehlbeträge seit 2007

Mit dem HSK 2008 konnte das ursprüngliche Konsolidierungsziel eines ausgeglichenen Haushaltes von 2015 auf 2012 verkürzt werden. Es wird mit dem Haushaltsplan 2009 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2012

davon ausgegangen, dass in 2012 wieder ein Haushalt mit einem leichten Überschuss aufgestellt werden kann.

Geplante Entwicklung der Fehlbeträge Plan 2008 und Planentwurf 2009 in Mio. EUR



2.4 Entwicklung des kameralen strukturellen Fehlbetrages bis 2006

In den Jahren 2005 und 2006 konnten leichte positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Gleichzeitig ist damit erreicht worden, dass die Summe der seit 1995 aufgelaufenen Fehlbeträge nicht weiter gestiegen ist, sondern leicht sank. Zusammen mit dem Nachsteuerungsbetrag für die Jahre 2003 und 2004 konnte ein Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von 6,8 Mio. Euro erreicht werden. Somit ist noch ein Betrag von ca. 69 Mio. EUR in den zukünftigen Jahren abzubauen, was ungefähr der Höhe der Kassenkredite entspricht (Stand Eröffnungsbilanz per 01.01.07: 61 Mio. EUR).

3 Maßnahmen vorangegangener Haushaltssicherungskonzepte

Seit 1996 wird der Haushalt der LHP mit Haushaltssicherungskonzepten beschlossen. In den ersten Jahren konnten Maßnahmen benannt werden die sich zum einen Einnahmen erhöhend ausgewirkt haben, wie z.B.:

- Anpassung der Steuerhebesätze, wie z.B. Grundsteuer und Gewerbesteuer,
- Einführung der Zweitwohnungssteuer,
- Anpassung der Gebührensatzungen und Entgeltordnungen von städtischen Einrichtungen, wie z.B. Musikschule, Bibliothek, Potsdam-Museum sowie für Straßenreinigung und Friedhof,

Des Weiteren wurden Ausgaben und Zuschuss senkende Maßnahmen beschlossen, wie z.B.

- Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam (BPP),
- Reduzierung und Stabilisierung der Personalkosten,
- Senkung des Zuschusses an den ÖPNV,
- Ausgliederung der Schwimmhallen und Freibäder an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH,
- Übergabe der Kindertagesstätten in freie Trägerschaft,
- Schließung der Bibliotheksbranchstellen Babelsberg und Kirchsteigfeld,
- Zuschusssenkung bei den städtischen Kultureinrichtungen und Kultur-GmbH's,
- Einführung eines zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements.

Im Laufe der Jahre sind bei vielen Maßnahmen nicht mehr die anfänglichen großen konsolidierenden Wirkungen zu verzeichnen gewesen, was auch auf die immer wieder angepassten Basisjahre der Haushaltssicherungskonzepte zurückzuführen ist.

4 Das Haushaltssicherungskonzept 2009 – 2012

4.1 Rahmenbedingungen

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2009 bis 2012 ist die LHP verpflichtet, ein HSK aufzustellen, da von einem Fehlbedarf i.H.v. 5,4 Mio. EUR für das Jahr 2009 ausgegangen wird.

Aufgrund der langjährigen und auch erfolgreichen Konsolidierung in der LHP und vor dem Hintergrund des neuen doppischen Rechnungswesens wird das künftig aufzustellende HSK eine andere Qualität und Quantität erreichen müssen.

Aus diesem Grund ist vorgesehen, das HSK 2010 mit Unterstützung eines externen Partners erstellen zu lassen.

Das HSK 2009 wird auf der Basis des HSK 2008 fortgeschrieben.

4.2 Fortgeschriebene und bisherige Maßnahmenpakete

Die bisherigen Haushaltssicherungskonzepte enthielten Maßnahmenpakete, in denen verschiedene Konsolidierungsvorhaben beschrieben wurden, die nicht genau finanziell beziffert werden konnten. An diesen Maßnahmen hält die LHP weiterhin fest, da diese immer noch konsolidierend wirken bzw. wirken werden. Dazu gehören u.a.

- **aktives Personalmanagement** durch mittelfristige Aufgaben und Leistungsplanung und zielorientierter Stellenbedarfs- und Personalentwicklung
- **Begrenzung des Personalkostenanstiegs** durch die Stellenplanverfügung 2005 bis 2008, die derzeit für einen künftigen Zeitraum überarbeitet wird
- **Bündelung von Unternehmen** zur Nutzung von Synergien
- **Optimierung der Gewinnausschüttung** als zweckmäßigere Maßnahme als Verkauf von Beteiligungen mit strategischer Bedeutung

- **Vermögensaktivierung** durch Entnahmen von Rücklagen und Veräußerung von Gesellschaftsanteilen an Unternehmen ohne strategische Bedeutung
- **Reduzierung des Kassenkreditbestandes** durch ein optimiertes Liquiditätsmanagement mit Hilfe eines (monatlichen) Liquiditätsplanes und eines optimierten Cash-Managements
- **Sparen durch Investitionen** mit Hilfe des Investitionsprogrammes bis 2014, dass den Investitionsstau bei Schulen und Kita´s abbauen soll
- **Verwaltungsweite Kosten- und Leistungsrechnung** zur Steigerung des Kostenbewusstseins in den Fachbereichen und zur Darstellung der tatsächliche Kosten der Produkte und Leistungen
- **E-Government** zur Unterstützung der Organisation der Bearbeitungsprozesse
- **Investcontrolling** zur Optimierung der langfristigen Bindung von kommunalen Ressourcen unter Beachtung der Folgekosten

4.3 Neue HSK-Maßnahmen

Trotz der immer weniger werdenden offensichtlichen Konsolidierungsmöglichkeiten ist die LHP bemüht, neue HSK-Maßnahmen zu identifizieren und zu nutzen.

In 2009 soll dazu externe Unterstützung herangezogen werden, um die Qualität des HSK zu erhöhen. Ungeachtet dessen sind für das HSK 2009 folgende neue Maßnahmen in den Katalog aufgenommen worden bzw. sollen durch ihre Benennung an dieser Stelle den überragenden Konsolidierungswillen der LHP unterstreichen.

4.3.1 Bewirtschaftungssperre

Seit 2002 ist eine Bewirtschaftungssperre Bestandteil der Haushaltssatzung, die in 2008 und 2009 5 % des Gesamtaufwandes beträgt. Damit wurde und wird gewährleistet, dass die Fachbereiche gezielt prüfen, ob die 100%ige Freigabe der Aufwendungen notwendig ist. Die Freigabe kann nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erfolgen. Die Bewirtschaf-

tungssperre hat sich seit 2004 positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Eine genaue Bezifferung ist nicht möglich, das Volumen beträgt aber jährlich zwischen 1,6 bis 2,0 Mio. EUR.

4.3.2 Senkung der Kassenkreditzinsen

Diese Maßnahme kann quantifiziert in den HSK-Katalog aufgenommen werden, da die Inanspruchnahme der Kassenkredite in 2008 gezeigt hat, dass das bisherige Volumen nicht mehr in diesem Maße notwendig ist.

4.3.3 Erhöhung der Erträge durch Säumniszuschläge

Durch ein verbessertes Mahnverfahren kann die LHP die Erträge aus Säumniszuschlägen um ein wesentliches verbessern. Diese Maßnahme ist ebenfalls neu in den HSK-Katalog aufgenommen worden.

4.3.4 Fuhrparkmanagement

Die Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP) wurde Ende 2008 auf der Grundlage des Beschlusses der SVV vom 02.07.2008 und nach Zustimmung der entsprechenden Gremien der Stadtwerke Potsdam GmbH(SWP) und unter dem Dach der SWP als eine weitere 100%ige Tochtergesellschaft mit einem Stammkapital i.H.v. 50 Tsd. EUR gegründet. Die KFP betreibt das Fuhrparkmanagement für die LHP sowie die Einrichtungen und Unternehmen der SWP.

Mit der Gründung der KFP werden folgende Ziele verfolgt:

- Vereinheitlichung des Ein- und Verkaufes sowie die Verbesserung der Beschaffungskonditionen,
- Entlastung des Investitionshaushaltes der LHP,
- Effizientere Auslastung der materiellen und personellen Kapazitäten und damit auch Senkung des Investitionsbedarfes, der Kapitalbindung und der laufenden Betriebskosten.

4.3.5 Veräußerung des Eigenbetriebes „Stadtbeleuchtung Potsdam“

Mit Wirkung vom 01.01.2010 soll der Eigenbetrieb „Stadtbeleuchtung Potsdam“ auf eine noch zu gründende Tochtergesellschaft der SWP übertragen werden. Bei der Veräußerung des Vermögens des Eigenbetriebes an die SWP wird mit einer Einzahlung im Finanzhaushalt i.H.v. ca. 2,15 Mio. EUR gerechnet. In der Ergebnisrechnung werden keine Auswirkungen erwartet, da der Buchwert den voraussichtlichen Veräußerungserlös widerspiegelt. Mittel- und langfristig wird davon ausgegangen, dass die Realisierung von Synergieeffekten und die Durchführung rentabler Investitionen zu einer Entlastung im städtischen Ergebnishaushalt führen wird bzw. die diesbezüglichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt stabilisiert werden können.

4.3.6 Untersuchung wichtiger Geschäftsprozesse

Die Optimierung kommunaler Leistungen soll anhand einer systematischen Aufgaben- und Geschäftsprozessanalyse weitere Konsolidierungspotenziale bis 2012 aufdecken. Dabei sollen Möglichkeiten der Verminderung von Aufwendungen durch Effizienzsteigerung der Aufgabenwahrnehmung geprüft, der Frage der Notwendigkeit überkommener und künftiger Produkte und Leistungen in den Fachbereichen nachgegangen. In dieser Hinsicht relevante Geschäftsprozesse sollen identifiziert und anschließend reorganisiert werden. Des Weiteren sollen alle die Leistungsstandards herausgefiltert werden, die die LHP, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein, sich selbst setzt. Der vorgesehene Abbau von Stellen in der Verwaltung der LHP bis 2010 erfordert daher eine Optimierung des gesamten Leistungsspektrums Verwaltung der LHP.

4.3.7 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Um die individuelle Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern, wird ein Betriebliches Gesundheitsmanagement implementiert. Ziel ist es u.a. die krankheitsbedingten Ausfälle zu verringern.

4.3.8 Verbesserung des Forderungsmanagement

Zur Verbesserung des Forderungsmanagement der LHP werden folgende Maßnahmen ergriffen bzw. initiiert (aufgeführt werden nur neue Maßnahmen; bereits im HSK 2008 dargestellte werden fortgeführt bzw. fortgeschrieben):

- Erweiterung der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen zum Forderungsmanagement (Beratung zu Möglichkeiten der Vorkasse entsprechend § 18 GebG Bbg und Leistungseinstellung bei Zahlungsverzug kraft eigenen Satzungsrechts insbesondere im Bereich der Kleinstforderungen)
- Evaluierung des 2008 erteilten Testmandats im Bereich der ZPO-Vollstreckung mit dem Ziel einer umfassenden Beauftragung privater Dienstleister.

5 Konsolidierungsziel

- Als Zieljahr für das Erreichen eines ausgeglichenen doppelischen Jahresergebnisses durch Umsetzung der nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen wird das Jahr 2012 festgelegt.
- Es werden folgende einzuhaltende Höchst-Fehlbeträge als Konsolidierungsziel festgesetzt:

	Doppischer Fehlbetrag in Mio. EUR
2007 - maximal	19,14
2008 - maximal	0,00
2009 - maximal	5,5
2010 - maximal	4,87
2011 - maximal	1,86
2012 - maximal	- 0,17

- Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wann die auflaufenden Fehlbeträge ausgeglichen werden können, da die Jahresabschlüsse 2007 und 2008 noch nicht vorliegen. Erst danach kann das Konsolidierungsziel weiter konkretisiert werden.

6 Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen

6.1 Ertragserhöhungen

6.1.1 Geschäftsbereich 1

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111100 Beteiligungsmanagement

E01 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Durch Optimierung der Ertragsanalyse und der Gewinnausschüttung nicht zuschussabhängiger Beteiligungen sollen in Abhängigkeit von der mittelfristigen Ergebnisplanung der Beteiligungen sowie von anzustrebenden Zielvereinbarungen die Erträge der Landeshauptstadt Potsdam erhöht werden.

Produkt 11113 Stadtkasse

E02 Erhöhung der Erträge aus Säumniszuschlägen

Durch die Verbesserung des Mahnverfahrens können die Erträge aus Säumniszuschlägen gegenüber dem Basisjahr erhöht werden.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61102 Steuern

E03 Erhöhung der eigenen Steuerkraft

- Grundsteuer A
Erhöhung Grundsteuerhebesatz von 200 v.H. auf 250 v.H. ab 2004
Erhöhung Grundsteuerhebesatz von 250 v.H. auf 260 v.H. ab 2009
Erhöhung des Hebesatzes auf Grund der Einbeziehung der Grundsteuer A in die Refinanzierung der Umlage des Wasser- und Bodenverbandes.
- Grundsteuer B
Erhöhung des Hebesatzes von 480 v.H. auf 490 v.H. ab 01.01.2004.
Erhöhung des Hebesatzes um 3 Prozentpunkte von 490 v.H. auf 493 v.H. ab 2006 zur Kompensation der Umlage Wasser- und Bodenverband.

Gegenwärtig wird mit dem Aufbau eines Grundstückskataster begonnen, in ihm werden sämtliche besteuerte Grundstücke erfasst und später mit dem Grundstücksbestand des Grundbuches verglichen. Ergebnis soll die Gewährleistung einer vollständigen steuerlichen Erfassung aller Grundstücke auf dem Gebiet der LHP sein.

- Gewerbesteuer netto – Änderungen in der Gewerbesteuerumlage
Die Maßnahme wird zusammen mit der Gewerbesteuerumlage betrachtet.
Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 450 v.H. zum 01.01.2002. Entsprechend des Gesetzes zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes und anderer Gesetze vom 23.12.2003, hier im Besonderen die Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes, sind die Bundes- und Landesvervielfältiger bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage zu reduzieren.

	2004	46 v.H. (alt 82 v.H.)
	2005	44 v.H. (alt 82 v.H.)
ab	2006	38 v.H. (alt 76 v.H.)
	2007	38 v.H. (alt 73 v.H.)
	2008	30 v.H. (alt 65 v.H.) (und Folgejahre)

Die Gewerbesteuer ist ebenso wie die Einkommenssteuer konjunkturabhängig. Aufgrund der weltweiten Finanzkrise ist die Entwicklung der Gewerbesteuer mittelfristig nur schwer abschätzbar.

- Hundesteuer
Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2004
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Hund | 84 EUR (alt 61,36 EUR) |
| 2. Hund | 108 EUR (alt 73,63 EUR) |
| 3. und jeder weitere Hund | 132 EUR (alt 92,03EUR) |
| Kampfhunde | 648 EUR (alt 613,55 EUR) |
- Im Planungszeitraum ist eine Bestandsaufnahme aller Hunde in der LHP vorgesehen.

■ Spielbankabgabe

Die Spielbank wurde im Januar 2002 eröffnet. Die Spielbankabgabe an das Land richtet sich nach dem jährlichen Bruttospielertrag und betrug ab 2006 bei einem Bruttospielertrag bis 7,5 Mio. Euro 60%, bis 15 Mio. Euro 70% und über 15 Mio. Euro 80% des Bruttospielertrages. Ab dem Jahr 2008 beträgt die Spielbankabgabe bei einem Bruttospielertrag bis 7,5 Mio. Euro 55 %, bis 15 Mio. Euro 65 % und über 15 Mio. Euro 75 % des Bruttospielertrages. Der Anteil der LHP beträgt dabei 15% von der zu entrichtenden Spielbankabgabe. Die Entwicklung der Umsätze der Spielbank, ist aufgrund der weltweiten Finanzkrise mittelfristig schwer abschätzbar. In 2007 lag der Anteil an der Spielbankabgabe für die LHP über der Planung.

2007	1.156.600 EUR (vorläufiges Jahresergebnis)
2008	850.000 EUR
2009	850.000 EUR
2010	860.000 EUR
2011	870.000 EUR
2012	880.000 EUR

Produkt 6110200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

E04 Schlüsselzuweisungen

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen unter Beachtung der Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie der Orientierungsdaten des Landes. Für die Planungen der Schlüsselzuweisungen wurden die Orientierungsdaten des Landes sowie der Bescheid über die monatliche Abschlagszahlungen zu Grunde gelegt. Allerdings besteht in dieser Annahme ein Risiko, da zur Zeit die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Steuerkraft des Landes nicht quantifizierbar sind.

Folgende Einwohnerprognose wurde zu Grunde gelegt:

2007 (2005)	147,6 Tsd. EW
2008 (2006)	148,8 Tsd. EW
2009 (2007)	150,8 Tsd. EW

2010 (2008)	151,1 Tsd. EW
2011 (2009)	152,3 Tsd. EW

Eine Erhöhung der Einwohnerzahl wird u.a. auch durch Auszahlung von Begrüßungsgeld an die Studenten erreicht. Seit 2001 erhalten Studenten bei Ummeldung ihres Hauptwohnsitzes nach Potsdam ein Begrüßungsgeld in Höhe von 50 EUR pro Semester. Dadurch erhöht sich die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Bbg FAG maßgebende Einwohnerzahl. Erstmals wirkte sich dies für die Schlüsselzuweisungen in 2003 aus, weil hier die Einwohnerzahl per 31.12.2001 zur Berechnung herangezogen wurde.

6.1.2 Geschäftsbereich 2

Produktbereich 42 Sportförderung **Produkt 42100 Förderung des Sports**

E05 Senkung des Zuschussbedarfes des Fachbereich Schule und Sport

Als Ertrag ist ein Beitrag des Stadtsporthundes in Höhe von 28.000 EUR veranschlagt.

Produkt 42410 Sportstätten und Bäder

E06 und E07 Sportmarketing

Die ehemaligen ertragserhöhenden Maßnahmen entfallen, da im Vergleich zum Basisjahr keine Verbesserungen mehr erzielt werden.

6.1.3 Geschäftsbereich 3

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung **Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten**

E08 Erhöhung der Erträge des Standesamtes

Erhöhung der Erträge durch Anstieg der Ausstellung von gebührenpflichtigen Urkunden nach Personenstandsgesetz.

Mit Wirkung vom 01.01.2009 erfolgt die Erhebung der Verwaltungsgebühren auf einer neuen Rechtsgrundlage (VO über Gebühren für Amtshandlungen im Geschäftsbereich des MI, Tarifstelle 12). Die sich damit veränderte Gebührenhöhe stellt eine Ertragserhöhung bei gleichbleibender Anzahl von auszustellenden Urkunden für das Haushaltsjahr 2009 und weiterer Jahre dar.

Produkt 12204 Erhöhung der Erträge Bußgeldstelle

E09 Bußgelder ruhender/fließender Verkehr

Anders als in den Vorjahren erfolgt eine zusammengefasste Darstellung der Erträge durch Verwarn- und Bußgelder, da auch diese in einem Konto nachgewiesen werden. Im Vergleich zum Basisjahr wird eine Erhöhung um 251.700 Euro ausgewiesen. Allerdings ist die Erhöhung der Erträge für Bußgelder fließender Verkehr nur durch vollen Einsatz der mobilen Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung gewährleistet.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4140000 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz

E10 Freiwillige Impfungen

Die Maßnahme wurde neu in das HSK 2007 aufgenommen. Grund ist die Umstellung der Impfgebühr für freiwillige Impfungen auf volle Kosten- und Leistungsrechnung und durch integrierte Angebotslösungen von „Beratung und Impfung“.

Die zu erzielenden Erträge bringen keine wesentlichen Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr. Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese nachrichtlich weitergeführt.

6.1.4 Geschäftsbereich 4

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 5460000 Parkeinrichtungen

E11 Erhöhung der Erträge aus Gebühren für das Parken

Erhöhung der Parkgebühreneinnahmen, durch räumliche Erweiterung des Gebührenparkens in Verbindung mit der Änderung der Parkgebührenordnung sowie der notwendigen Investitionen.

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5350000 Kombinierte Versorgung

E12 Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für vergebene Leitungsrechte (z.B. Strom) ist verbrauchsabhängig.

Die zu erzielenden Erträge bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum Basisjahr. Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese nachrichtlich weitergeführt.

6.2 Aufwandsreduzierungen

6.2.1 OBM-Bereich

Produktbereich 11 *innere Verwaltung*
Produkt 1114100 *Stadtverordnetenversammlung*

A01 Geschäftsführungskosten der Fraktionen

Am 01.04.2009 wurde durch einen Änderungsantrag in der StVV die Fraktionsfinanzierung modifiziert. Danach wird die finanzielle Ausstattung um 22.400 TEUR auf 342.400 TEUR erhöht.

Das Innenministerium stellte mit Schreiben vom 05.12.2008 fest, dass auch Gruppen in der StVV bei der Finanzierung angemessen zu berücksichtigen sind. Die alte Beschlusslage trug diesem Tatbestand keine Rechnung.

Die veranschlagten Aufwendungen bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum Basisjahr. Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese nachrichtlich weitergeführt.

6.2.2 Geschäftsbereich 1

Produktbereich 61 *Allgemeine Finanzwirtschaft*
Produkt 61101 *Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*

A02 Kommunales Begrüßungsgeld

Aufwendungen durch Zahlung von Begrüßungsgeld für Studenten, welche ihren Hauptwohnsitz nach Potsdam legen.

Durch eine höhere Einwohnerzahl erhält die Stadt höhere Schlüsselzuweisungen ab 2003. Siehe dazu Ertragserhöhung GB 1, lfd. Nr.: E04. Der Haushaltsansatz Begrüßungsgeld wurde auf die zu erwartenden Anzahl Studenten, welche ihren Hauptwohnsitz nach Potsdam verlegen, angepasst.

Produktbereich 54 *ÖPNV*
Unterprodukt 5470003 *Stadtwerke Potsdam GmbH*

A03 Senkung des Zuschusses an den ÖPNV

Senkung des Zuschusses in Verbindung mit einer Struktur-, Wirtschaftlichkeits- und Optimierungsanalyse des Verkehrsunternehmens. Steuerliche Optimierung und regelmäßige Gewinnausschüttung der unter dem Dach der Stadtwerke Potsdam GmbH angesiedelten Unternehmen tragen damit zur Finanzierung des Verkehrsbetriebes bei.

Mit Unterstützung des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung haben die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Havelland sowie die kreisfreien Städte Brandenburg a.d.H. und die Landeshauptstadt Potsdam im Jahre 2008 ein Gutachten erstellen lassen, dass mit der Zielstellung der Stabilisierung bzw. Senkung künftiger Zuschüsse für den ÖPNV, Varianten der Zusammenarbeit bis hin zur Fusion der Verkehrsunternehmen in Westbrandenburg aufgezeigt.

Im Ergebnis dessen werden insbesondere in der betrieblichen Organisation und der Verkehrsplanung die größten Potenziale aufgezeigt, die letztendlich bei allen beteiligten Aufgabenträgern zu erheblichen Effekten führen können.

Ziel für 2009 ist es, daraus die möglichen Schlussfolgerungen zu ziehen, sich mit den beteiligten Gebietskörperschaften auf Varianten zu verständigen, so dass für 2010 die Realisierung erfolgen kann.

Produktbereich 61 *Allgemeine Finanzwirtschaft*
Produkt 6120001 *Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung*

A04 Reduzierung des Zinsaufwandes für Kommunalkredite

Die veranschlagten Zinsaufwendungen für Kommunalkredite konnten reduziert werden. Wurden im Basisjahr 2007 noch 4.265.100 Euro für Zinsen aufgewendet, verringert sich der Betrag im Jahr 2008 auf 4.212.600 Euro. Für das Haushaltsjahr 2009 ist eine nochmalige Verminderung auf 3.996.600 Euro vorgesehen (-6,3%). Somit werden zum Basisjahr 268.500

Euro eingespart. Erreicht wurde dies u.a. durch Kreditumschuldungen, wobei durch Ausschreibungen der jeweils günstigste Anbieter ermittelt wurde. Durch die LHP selbst erfolgt seit Jahren keine Neuaufnahme von Krediten mehr. Der Eigenbetrieb KIS der LHP finanziert seine aufgenommenen Kredite für notwendige Sanierungen für Schul- und Kindertageseinrichtungen über Mieten, wobei die Mietaufwendungen von der LHP erbracht werden.

A05 Reduzierung des Zinsaufwandes für Kassenkredite

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz konnten die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten reduziert werden. Damit verbunden sind sinkende Aufwendungen für Zinsen, die mit der Aufnahme von Kassenkrediten fällig werden.

Im Basisjahr 2007 wurden noch 1.950.000 Euro für Zinsen geplant. Mittelfristig wurde von geringeren Aufwendungen für Kassenkreditzinsen ausgegangen. Allerdings ist die Entwicklung der Aufnahme Kassenkrediten durch die LHP aufgrund der Finanzkrise und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Gewerbe- und Einkommenssteuererträge zur Zeit nicht abschätzbar.

6.2.3 Geschäftsbereich 2

Produktbereich 21-24 Schulträgerausgaben

A06/A07 Ausstattung Schulen/Lehr und Unterrichtsmittel

Die ehemaligen aufwandsreduzierenden Maßnahmen entfallen, da im Vergleich zum Basisjahr keine Verbesserungen mehr erzielt werden.

6.2.4 Geschäftsbereich 3

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Senkung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem SGB II

In der LHP konnte die Anzahl der Leistungsbezieher aus dem SGB II deutlich minimiert werden.

Die nachfolgende Übersicht stellt das kommunale Konnexitätsproblem dar. Zwar wurden die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften seit 2007 um 686 vermindert, da aber der Bundesanteil von 28,6 % im Jahre 2008 auf 25,4 % im Jahre 2009 sinkt, wird sich ein kommunaler zuschussreduzierender Vorteil kaum ergeben. Aufgrund der Finanzkrise sind zur Zeit die Auswirkungen auf die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften nicht abschätzbar.

	2007	2008	2009
Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	9.686	9.600	9.000
Kommunaler Zuschuss (in EUR)	25.749.100	27.815.900	27.471.500
Bundesanteil	31,2 %	28,6 %	25,4 %
Verwaltungskostenpauschale	ca. 10 %	12,6%	12,6 %

Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

A08 Senkung der Ausgaben für Jugendhilfe

Die Maßnahme entfällt, da im Vergleich zum Basisjahr keine Verbesserungen mehr erzielt werden.

6.2.5 Geschäftsbereich 4

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus

A09 Senkung Zuschüsse für Wohnungsbauförderung

Die städtische Richtlinie Zuschüsse nach Zinssubventionierung – kommunale Förderprogramme lief 2008 ersatzlos aus. Dadurch sind Einsparungen von jährlich 283.400 EUR gegenüber dem Basisjahr 2007 möglich.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

A10 Senkung der Bewirtschaftung Park Bornstedter Feld

Im vorliegenden Haushaltsplan ist die konsolidierende Maßnahme „Zuschussenkung Park Bornstedter Feld/Lustgarten“ noch quantifizierbar. Nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme ist eine Neuregelung der Bewirtschaftung notwendig.

6.2.6 Alle Geschäftsbereiche

Produkt 1119900 Kommunalen Immobilien Service (KIS)

Reduzierung der Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung

Trotz Anstieg des Gesamtaufwandes durch Abschreibungen, Zinslast, Neuzugänge, Fortschreibung des Anlagevermögens, Betriebskosten ist eine 3%ige Mietsenkung enthalten. Eine Verbesserung zum Basisjahr ist insgesamt nicht mehr darstellbar.

Optimiertes Cash Management

Mit Entwicklung des Cash Managements in der LHP soll eine effiziente Finanzplanung und Liquiditätssteuerung der LHP zusammen mit den Beteiligungen erreicht werden. Mit Hilfe des Einsatzes von electronic-banking bei der MBS ist es der LHP möglich, im Tagesverlauf bereits eingehende größere Einnahmen noch als Tagesgeld bis 13:00 Uhr anlegen zu können. Davor war dies nur bis spätestens 11:00 Uhr möglich. Weitere Reduzierungen wurden durch Kündigung der bestehenden Leasingverträge für Kartenzahlgeräte und Abschluss günstigerer Verträge erreicht.

Diese aufwandsreduzierende Maßnahme entfällt insoweit, da die Maßnahme nicht quantifizierbar ist.

6.3 Zuschussreduzierungen

6.3.1 Geschäftsbereich 2

Produktbereiche 25-28 Kultur und Wissenschaft

Z01 Fachbereich Kultur und Museum

Die ehemalige zuschussreduzierende Maßnahme „301 Zuschussenkung FB 24“ entfällt, da zum Basisjahr keine Verbesserungen mehr erzielt werden können.

Trotzdem werden in einzelnen Bereichen konsolidierende Maßnahmen der Vorjahre weitergeführt, so u.a.

- Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal gGmbH durch Entnahme von Rücklagen
- Mehrjährige Rahmenvereinbarungen mit großen Kultureinrichtungen, wie Hans-Otto-Theater GmbH, Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal gGmbH und Kammerakademie.

Produkt 2630000 Musikschule

Z02 Zuschussenkung Musikschule

Zur Reduzierung des Aufwandes und zur Erhöhung der Erträge sollen folgende Maßnahmen beitragen:

- Weitere Sperrung bzw. Nichtbesetzung von 1,5 Stellen bis Ende 2010 (d.h. befristete Umwandlung in Honorarstunden)
- Weiterführung der 32. Unterrichtsstunde für hauptamtliche Lehrkräfte (Arbeitszeitverlagerung aus den ferienbedingten unterrichtsfreien Wochen)
- Befristete Arbeitszeitverkürzung und unbezahlter Sonderurlaub
- Verschiebung der Erhöhung des Honorarstundensatzes auf 2009
- Beibehaltung der erfolgten Limitierung (Einschränkung bzw. Abschmelzung) der studienvorbereitenden Ausbildung, der Frühförderung sowie der Ergänzungsfächer und der Ensemblestunden durch Umwandlung in gebührenpflichtigen Unterricht

- Erhöhung des Landeszuschusses um voraussichtlich 20% ab 2010
- Überarbeitung der Gebührensatzung 2009 mit dem Ziel des Wegfalls der Begünstigungsklausel und der damit verbundenen Ertrags-erhöhung

Trotz dieser Maßnahmen ist eine Verbesserung zum Basisjahr nicht mehr darstellbar. Aus diesem Grund wird die Maßnahme nur nachrichtlich dargestellt.

Produkt 2720100 Stadtbibliothek

Z03 Zuschusssenkung Stadtbibliothek

Die ehemalige Maßnahme „302 Zuschusssenkung Stadtbibliothek“ wird nachrichtlich weiter geführt, da eine Verbesserung zum Basisjahr nicht darstellbar ist.

Im Jahr 2005 erfolgte, auf der Grundlage eines in Auftrag gegebenen Gutachtens über die künftige Ausrichtung der Stadtbibliothek, die Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes. Ziel ist es, ein verbessertes Angebot und eine angemessene Aufenthaltsqualität für die Bürger der LHP sowie die im HSK vorgegebene nachhaltige Zuschussreduzierung für die Stadtbibliothek zu erreichen. Durch Optimierung des gesamten Leistungsspektrums der Stadtbibliothek und Verbesserung der künftigen Angebotsqualität wird es möglich, perspektivisch den Zuschuss abzusenken sowie die Benutzungsentgelte durch Steigerung der Nutzerzahlen zu erhöhen. Die Verbesserung der technischen Ausstattung ist eine Voraussetzung für die künftige Neukonzeption der Bibliothek, um den Nutzern eine moderne und funktionale Bibliothek anbieten zu können. Dabei sind die technischen Investitionen (Selbstverbuchungsanlage und neue Software) ein notwendiger Schritt zur Geschäftsprozessoptimierung sowie zur Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bibliothek.

In den Jahren 2007 und 2008 wurde sukzessiv die neue Software implementiert sowie die Selbstverbuchungsanlage in Betrieb genommen.

Der Personalabbau wurde kontinuierlich umgesetzt. Wies der Stellenplan für 2005 noch 45,38 Stellen aus, sind es im Jahre 2009 nur noch 33,35. Das entspricht einer Reduzierung um 12 Planstellen bzw, 25 % im genannten Zeitraum.

Dennoch lassen sich aufgrund erhöhter Zuschüsse, die auf Abschreibungen und Sonderposten im Rahmen der Doppik zurückzuführen sind, keine Einsparungen mehr zum Basisjahr 2007 darstellen.

Produkt 2710000 Volkshochschule

Z04 Zuschusssenkung Volkshochschule

Erhöhung der Einnahmen durch geänderte Entgeltordnung vom 12.07.2002 und die Änderung der Entgeltordnung vom 22.06.2004. Der Zuwachs an Personalkosten (19.700 Euro) und die Erhöhung der Betriebskosten (1.300 Euro) konnten nicht kompensiert werden.

Produkt 2710100 Villa Grenzenlos

Z05 Zuschusssenkung Villa Grenzenlos

Zum 31.03.2007 wurde ein Aufhebungsvertrag mit dem freien Träger geschlossen. Die Immobilie wird zur Zeit vom kommunalen Immobilienservice bewirtschaftet und soll 2009 zum Verkauf ausgeschrieben werden.

Produkt 2730000 Regionale Weiterbildung

Z06 Zuschusssenkung Regionale Weiterbildung

Reduzierung des Zuschusses durch Mischfinanzierung infolge eingeworbener finanzieller Mittel. Weitere Einsparungen sind bei den Personalkosten durch die Vergabe der Organisation der Potsdamer Bildungsmessen an eine Messeagentur möglich.

Produktbereich 36 **Kinder- Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 3671001 **Wohnheim Azubi**
Produkt 3671002 **Wohnheim Förderschule 42/44**

Z07 Zuschusssenkung Wohnheim

Die Wohnheime für das Oberstufenzentrum und der Förderschule für Hörgeschädigte und Sprachauffällige befindet sich seit Anfang 2008 im Objekt Bisamkiez 107 – 111. Das Objekt Alte Zauche wurde geschlossen und veräußert. Die beiden Produkte werden gemeinsam betrachtet.

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produkt 42420 **Regiebetrieb Luftschiffhafen**

Z08 Zuschusssenkung Sportareal Luftschiffhafen

Mit der Unterzeichnung des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die LHP und die Luftschiffhafen Potsdam GmbH ist die Grundlage für

- die Sicherung des Sportbetriebes und der Sportqualität,
- ein Personal, Liegenschafts- und kaufmännisches Management,
- ein Standortmanagement und Marketing
- wirtschaftliches und kostensenkendes Handeln

geschaffen worden. Die Betriebsgesellschaft erhält eine Zuschuss pro Quartal von 380 Tsd. EUR (incl. Mwst.). Die Einhaltung des HSK-Vorgaben ist im Vertrag geregelt.

Die Betreibergesellschaft übernimmt mit dem Vertrag u.a. die Verwaltung der Sportstätten des Luftschiffhafenareals, der Schule, der Mensa und des Wohnheims.

Da teilweise Aufwendungen (u.a. Personal) für diese Produkte noch bei der Stadt verbleiben, ist derzeit eine qualifizierte Darstellung im HSK nicht möglich.

6.3.2 Geschäftsbereich 3

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Z09 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme entfällt, da zum Basisjahr keine Verbesserungen mehr darstellbar ist.

Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und Anlagen**
Produkt 5450100 **Straßenreinigung**

Z10 Senkung des Zuschusses Straßenreinigung

Die ehemalige zuschussreduzierende Maßnahme „310 Senkung des Zuschusses Straßenreinigung“ entfällt, da zum Basisjahr keine Verbesserung mehr darstellbar ist.

6.3.3 Geschäftsbereich 4

Produktbereich **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 55100 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Z11 Zuschusssenkung im Bereich Grünflächen

Maßnahme entfällt, da zum Basisjahr keine Verbesserungen mehr darstellbar ist.

Produkt 5530100 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt 5530200 **Krematorium**

Z12/Z13 Senkung des Zuschusses für Einrichtungen des Bestattungswesen

Maßnahme entfällt, da zum Basisjahr keine Verbesserungen mehr darstellbar ist.

	Produktbezeichnung/ Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ansatz 2007	Ergebnis Teilhaushalt				Summe HSK
				2009	2010	2011	2012	
OBM	Stadtverordnetenversammlung	11141	-1.151.000	-1.224.900	-1.213.200	-1.201.000	-1.188.800	
A01	Fraktionszuweisung	1114100 5492000	-320.000	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	
	HSK 2009 Aufwandserhöhung			-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	
	Maßnahme entfällt							

	Produktbezeichnung/ Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ansatz 2007	Ergebnis Teilhaushalt				Summe HSK
				2009	2010	2011	2012	
GB 1	Beteiligungsmanagement	11111	1.930.800	2.323.900	2.297.900	2.284.900	2.291.300	
E01	Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen	1111100 4651100	2.500.000	3.048.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	
	HSK 2009 Ertragserhöhung			548.000	540.000	540.000	540.000	2.168.000
	Stadtkasse	11113	-1.137.500	-252.400	-262.200	-265.700	-281.100	
E02	Säumniszuschläge	1111300 4562100	460.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	
Neu !	HSK 2009 Ertragserhöhung			885.000	885.000	885.000	885.000	3.540.000
	Steuern	61102	89.581.800	94.185.700	100.602.700	105.819.700	110.986.700	
E03	Steuern		89.581.800	94.185.700	100.602.700	105.819.700	110.986.700	
	HSK 2009 Ertragserhöhung			4.603.900	11.020.900	16.237.900	21.404.900	53.267.600
	Allgemeine Zuweisung	61101	122.457.600	147.840.500	144.980.900	143.847.900	142.921.700	
E04	Schlüsselzuweisung	6110100 4111000	70.976.200	93.135.300	91.000.000	90.000.000	89.000.000	
	HSK 2009 Ertragserhöhung			22.159.100	20.023.800	19.023.800	18.023.800	79.230.500
A02	Begrüßungsgeld	6110100 5271930	190.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
	HSK 2009 Aufwandserhöhung			20.000	30.000	40.000	50.000	140.000
	ÖPNV	54700	-5.227.500	-4.723.500	-4.693.600	-4.451.200	-4.410.200	
A03	Betriebskostenzuschuss	5470003 5315000	-5.200.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	
	HSK 2009 Aufwandsreduzierung			700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
	Sonstige Finanzwirtschaft	61200	-3.724.500	-10.217.000	-9.281.500	-8.291.500	-8.299.500	
A04	Zinsen für Kommunalkredit	6120001 5517100	-4.265.100	-3.996.600	-3.897.800	-3.788.000	-3.677.200	
	HSK 2009 Aufwandsreduzierung			268.500	367.300	477.100	587.900	1.700.800
A05	Zinsen für Kassenkredit	6120002 5517200	-1.950.000	-750.000	-850.000	-900.000	-950.000	
Neu !	HSK 2009 Aufwandsreduzierung			1.200.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	4.350.000
	Ertragserhöhung							
	Summe HSK 2009			28.196.000	32.469.700	36.686.700	40.853.700	138.206.100
	Aufwandsreduzierung							
	Summe HSK 2009			2.168.500	2.167.300	2.227.100	2.287.900	8.850.800
	Aufwandserhöhung							
	Summe HSK 2009			20.000	30.000	40.000	50.000	140.000

	Produktbezeichnung/ Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ansatz 2007	Ergebnis Teilhaushalt				Summe HSK
				2009	2010	2011	2012	
GB 2	Förderung Sport	42100	-1.328.600	-2.074.200	-2.160.200	-2.147.200	-2.146.900	
E05	Beitrag des Sportsportbundes	4210000 4321000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	HSK 2009 Ertragsserhöhung			3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Sportstätten und Bäder	42410	-868.600	-1.134.400	-1.384.400	-1.484.400	-1.534.400	
E06	Sportstätten - Mieten und Pachten	424100 4411900	5.000	0	0	0	0	
	HSK 2009 Ertragsreduzierung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Maßnahme entfällt							
E07	Sportstätten - Sonstige privatrechtliche Entgelte	424100 4461900	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	HSK 2009 Ertragsreduzierung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Maßnahme entfällt							
	Schulen	21100-23100	-14.629.700	-15.616.500	-15.719.500	-16.176.200	-16.589.500	
A06	Ausstattung Schulen		110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	
	HSK 2009 Aufwandsreduzierung			0	0	0	0	
	Maßnahme entfällt							
A07	Lehr- und Unterrichtsmittel	21100/03 5271300	1.055.200	1.055.200	1.055.200	1.055.200	1.055.200	
	HSK 2009 Aufwandsreduzierung			0	0	0	0	
	Maßnahme entfällt							
	FB Kultur und Museum		-11.662.700	-11.916.500	-12.396.300	-12.445.300	-12.798.700	
Z01	HSK 2009 Zuschusserhöhung			253.800	733.600	782.600	1.136.000	
	Maßnahme entfällt							
	Musikschule	26300	-1.031.400	-1.133.200	-1.150.300	-1.233.700	-1.211.800	
Z02	Musikschule		-1.031.400	-1.133.200	-1.150.300	-1.233.700	-1.211.800	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung			101.800	118.900	202.300	180.400	
	Maßnahme entfällt							
	Stadtbibliothek	27201	-2.159.000	-2.242.100	-2.316.600	-2.330.200	-2.664.400	
Z03	Stadtbibliothek		-2.159.000	-2.242.100	-2.316.600	-2.330.200	-2.664.400	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung			83.100	157.600	171.200	505.400	
	Maßnahme entfällt							
	Volkshochschule	27100	-305.600	-404.400	-414.400	-421.100	-492.000	
Z04	Volkshochschule		-305.600	-404.200	-414.400	-421.100	-492.000	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung			98.600	108.800	115.500	186.400	
	Maßnahme entfällt							

	Produktbezeichnung/ Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ansatz 2007	Ergebnis Teilhaushalt				Summe HSK
				2009	2010	2011	2012	
	Villa Grenzenlos	27101	-41.800	0	0	0	0	
Z05	Villa Grenzenlos		-41.800	0	0	0	0	
	HSK 2009 Zuschussreduzierung			41.800	41.800	41.800	41.800	167.200
	Regionale Weiterbildung	27300	-130.800	-103.600	-107.400	-108.900	-108.900	
Z06	Regionale Weiterbildung		-130.800	-103.600	-107.400	-108.900	-108.900	
	HSK 2009 Zuschussreduzierung			27.200	23.400	21.900	21.900	94.400
	Jugendsozialarbeit	36710	-872.500	-875.600	-867.500	-880.800	-847.000	
Z07	Wohnheim Azubis	3671001	-214.000	40.200	37.400	47.000	45.300	
	<i>HSK 2009 Zuschussreduzierung</i>			<i>254.200</i>	<i>251.400</i>	<i>261.000</i>	<i>259.300</i>	<i>1.212.200</i>
	Wohnheim Förderschule 42/44	3671002	-276.200	-505.700	-485.700	-489.800	-457.800	
	<i>HSK 2009 Zuschusserhöhung</i>			<i>229.500</i>	<i>209.500</i>	<i>213.600</i>	<i>181.600</i>	<i>1.098.900</i>
	HSK 2009 Zuschussreduzierung			24.700	41.900	47.400	77.700	191.700
	Luftschiffhafen	42420	-1.680.500	-2.063.400	-1.994.400	-2.171.300	-2.133.600	
Z08	Luftschiffhafen		-1.680.500	-2.063.400	-1.994.400	-2.171.300	-2.133.600	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung			382.900	313.900	490.800	453.100	
	Maßnahme entfällt							
	Ertragserhöhung							
	Summe HSK 2009			3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Zuschussreduzierung							
	Summe HSK 2009			93.700	107.100	111.100	141.400	453.300

	Produktbezeichnung/ Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ansatz 2007	Ergebnis Teilhaushalt				Summe HSK
				2009	2010	2011	2012	
GB 3	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	12201	-2.455.600	-2.758.500	-2.816.400	-2.843.100	-2.851.000	
E08	Verwaltungsgebühren Standesamt	1220103 4311300	160.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
	HSK 2009 Ertragserhöhung			43.000	43.000	43.000	43.000	172.000
	Bußgeldangelegenheiten	12204	1.307.800	1.417.700	1.418.100	1.464.700	1.461.100	
E09	Bugelder ruhender u. fließender Verkehr	1220400 4561100	2.248.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	HSK 2009 Ertragserhöhung			251.700	251.700	251.700	251.700	1.006.800
	Gesundheitsschutz	41400	-1.989.800	-1.723.200	-1.664.800	-1.674.400	-1.642.600	
E10	Gesundheitsschutz	4140000 4461900	77.500	77.400	77.400	77.400	77.400	
	HSK 2009 Ertragssicherung							
	Einnahme ist im Konto nicht separat nachweisbar - entfällt							
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	-14.738.000	-15.384.300	-16.310.500	-16.581.600	-16.690.300	
A08	Deckungsring Hilfe zur Erziehung							
	HSK 2009 Aufwandsreduzierung							
	Durch die Umstellung auf Sozialraumbudgetierung ist eine Aufwandsreduzierung nicht darstellbar - entfällt							
	Einrichtungen der Jugendarbeit	36600	-3.365.500	-3.884.800	-3.988.300	-4.156.100	-4.160.600	
Z09	Einrichtungen der Jugendarbeit		-3.365.500	-3.884.800	-3.988.300	-4.156.100	-4.160.600	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung			519.300	622.800	790.600	795.100	
	Maßnahme entfällt							
	Straßenreinigung	54501	-889.900	-1.177.000	-1.113.900	-1.108.400	-1.108.400	
Z10	Straßenreinigung		-889.900	-1.177.000	-1.113.900	-1.108.400	-1.108.400	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung			287.100	224.000	218.500	218.500	
	Maßnahme entfällt							
	Ertragserhöhung							
	Summe HSK 2009			294.700	294.700	294.700	294.700	1.178.800

	Produktbezeichnung/ Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ansatz 2007	Ergebnis Teilhaushalt				Summe HSK
				2009	2010	2011	2012	
GB 4								
	Parkeinrichtungen	54600	1.332.200	1.563.700	1.543.300	1.588.300	1.649.100	
E11	Parkautomaten	5460000 4321000	1.765.000	2.049.000	2.053.000	2.113.000	2.173.000	
	HSK 2009 Ertragserhöhung			284.000	288.000	348.000	408.000	1.328.000
	Kombinierte Versorgung	53500	5.110.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000	
E12	Konzessionsabgabe	535000 4511000	5.110.000	4.813.000	4.793.000	4.793.000	4.793.000	
	HSK 2009 Ertragsreduzierung Maßnahme entfällt			-297.000	-317.000	-317.000	-317.000	
	Förderung des Wohnungsbaus	52202	-393.000	-390.900	-330.800	-326.900	-321.000	
A09	Zuschüsse nach Zinssubvention	5220200 5317000	-283.400	0	0	0	0	
	HSK 2009 Aufwandsreduzierung			283.400	283.400	283.400	283.400	1.133.600
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100	-5.514.000	-7.655.200	-7.674.900	-7.322.100	-7.181.500	
Z11	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100	-5.514.000	-7.655.200	-7.674.900	-7.322.100	-7.181.500	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung Maßnahme entfällt			2.141.200	2.160.900	1.808.100	1.667.500	
A10	Potsdams Neue Gärten (inklusive Bornstedter Feld)	5510001	-1.405.000	-1.306.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	
	HSK 2009 Zuschussreduzierung			99.000	98.000	98.000	98.000	393.000
	Friedhofs-und Bestattungswesen	55301	-523.000	-514.400	-518.200	-533.100	-522.600	
Z12	Friedhofs und Bestattungswesen		-523.000	-514.400	-518.200	-533.100	-522.600	
	HSK 2009 Zuschussreduzierung			8.600	4.800	-10.100	400	
	Krematorium	55302	55.400	-24.200	-58.500	-29.800	-60.800	
Z13	Krematorium		55.400	-24.200	-58.500	-29.800	-60.800	
	HSK 2009 Zuschusserhöhung Maßnahme entfällt			-79.600	-113.900	-85.200	-116.200	
	Ertragserhöhung Summe HSK 2009			284.000	288.000	348.000	408.000	1.328.000
	Aufwandsreduzierung Summe HSK 2009			283.400	283.400	283.400	283.400	1.133.600
	Zuschussreduzierung Summe HSK 2009			99.000	98.000	98.000	98.000	393.000