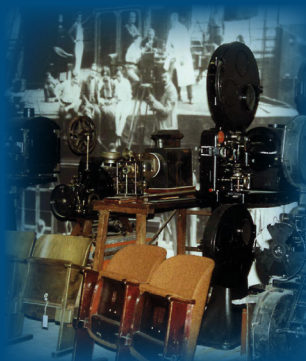




Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung
mit doppeltem
Produktionshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
Teil 1

2011

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011

Einwohner am 31.12.2009	154.606
Flächengröße des Stadt- Gebietes am 31.12.2009	187,4 km ²

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08, [Nr.12], S. 202,207) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.04.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

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

ordentlichen Erträge auf **461.267.600 EUR**

ordentlichen Aufwendungen auf **482.818.100 EUR**

außerordentlichen Erträge auf **11.315.000 EUR**

außerordentlichen Aufwendungen auf **11.315.000 EUR**

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

Einzahlungen auf **545.952.300 EUR**

Auszahlungen auf **569.842.100 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **436.348.800 EUR**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **455.421.500 EUR**

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	90.935.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	90.935.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.667.700 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.484.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **5.147.200 EUR** festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

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

Wertgrenzen

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 über 300.000 EUR festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 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 oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf mehr als 30.700.000 EUR
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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. Mehrerträge
 - 2.1. der Produkte 31110, 31112, 31120, 31130, 31140, 31151, 31152, 31160, 31200, 31300, 36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
 - 2.2. der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förderung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
 - 2.3. der Produkte 36200, 36310, 36320, 36330, 36340 und 36600 im Bereich Hilfen zur Erziehung/Jugendförderung und Jugendarbeit erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten.Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen.
Die damit in Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. 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.

§ 7

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 2011 gilt:

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Für alle Produkte eines Fachbereiches kann über alle in dem Verantwortungsbereich des jeweiligen Fachbereiches fallenden Teilhaushalte bzw. für funktional begrenzte Aufgabenbereiche ein Deckungskreis eingerichtet werden.
Ausgenommen sind:
 - Konten, die den Deckungskreisen nach Nr. 5 – 8 zuzuordnen sind,
 - Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind,
 - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
 - 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.
 - kostenrechnende Einrichtungen
3. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
4. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
5. In jedem Geschäftsbereich (OB, GB1, GB2, GB3, GB4) und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:
 - a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare),
 - b. Abschreibungen

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

6. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis

7. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.

Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.

Die Deckungskreise für Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind zusätzlich jeweils innerhalb des Geschäftsbereiches gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

8. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

9. Mehraufwendungen in den Fachbereichen, die aus den Deckungskreisen des jeweiligen Fachbereiches gedeckt werden können und die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

10. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

11. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

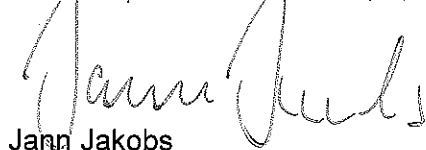
12. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat dargestellt.

§ 8

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 19. 11. 2011



Jann Jakobs

Oberbürgermeister

Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		festgestelltes Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.845.529,53	119.110.000	133.146.000	136.073.000	140.279.500	146.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.777.554,36	178.261.600	174.476.400	168.122.200	170.353.300	172.466.800
3	+ Sonstige Transfererträge	3.464.746,75	4.045.800	4.440.200	4.450.200	4.450.200	4.443.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.835.681,00	81.798.700	87.994.700	91.481.100	90.978.400	91.182.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686.664,89	4.856.400	4.895.700	4.702.000	4.778.700	4.792.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928.565,78	16.081.600	34.532.600	35.472.100	36.110.400	36.778.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.559.410,00	15.684.000	18.572.900	18.617.100	18.858.700	18.942.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.098.152,31	419.838.100	458.058.500	458.917.700	465.809.200	475.235.200
11	- Personalaufwendungen	85.636.598,19	88.323.600	91.007.800	92.133.400	92.550.900	92.611.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-368.428,63	-2.008.000	-1.284.400	-1.041.300	-661.500	-209.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.588.654,16	53.546.100	51.662.900	53.548.000	54.095.500	54.807.500
14	- Abschreibungen	34.180.607,62	37.341.800	36.017.200	33.508.500	32.895.400	32.651.400
15	- Transferaufwendungen	126.497.151,16	138.224.100	161.107.800	162.981.900	166.087.900	171.275.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.647.396,15	124.851.400	137.636.200	134.382.200	134.423.800	135.305.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.181.978,65	440.279.000	476.147.500	475.512.700	479.392.000	486.441.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	27.916.173,66	-20.440.900	-18.089.000	-16.595.000	-13.582.800	-11.206.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.739.375,40	4.118.100	3.209.100	3.300.300	3.140.300	3.190.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.113.896,45	8.358.000	6.670.600	6.747.500	6.430.200	6.252.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.374.521,05	-4.239.900	-3.461.500	-3.447.200	-3.289.900	-3.061.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	26.541.652,61	-24.680.800	-21.550.500	-20.042.200	-16.872.700	-14.267.900
23	+ Außerordentliche Erträge	7.885.127,02	27.950.000	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.884.967,02	27.950.000	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	26.541.812,61	-24.680.800	-21.550.500	-20.042.200	-16.872.700	-14.267.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		festgestelltes Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.159.298,61	112.110.000	133.146.000	0	136.073.000	140.279.500	146.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.499.798,85	155.785.600	146.131.700	0	139.849.200	141.582.300	143.083.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.273.870,68	4.064.200	4.473.800	0	4.478.800	4.478.800	4.471.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.314.068,92	81.484.200	87.562.100	0	91.051.000	90.548.700	90.776.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316.344,44	4.860.400	4.896.700	0	4.703.000	4.779.700	4.793.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.614.047,00	19.639.700	38.443.500	0	39.378.000	40.160.300	40.832.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.584.400,61	18.097.300	18.488.100	0	18.632.200	18.672.500	18.758.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.804.463,45	4.115.900	3.206.900	0	3.298.100	3.138.100	3.188.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.566.292,56	400.157.300	436.348.800	0	437.463.300	443.639.900	452.533.400
10	- Personalauszahlungen	81.383.740,81	87.386.600	90.928.600	0	92.626.900	93.531.900	94.022.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	320.200	0	300.000	301.000	302.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.591.755,15	53.825.000	52.220.700	0	53.763.800	54.271.300	54.983.300
13	- Transferauszahlungen	123.390.599,48	134.728.100	152.539.700	0	153.189.400	155.813.000	160.552.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.626.936,13	152.437.800	159.412.300	0	150.064.400	149.360.100	150.063.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.993.031,57	428.377.500	455.421.500	0	449.944.500	453.277.300	459.923.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	32.573.260,99	-28.220.200	-19.072.700	0	-12.481.200	-9.637.400	-7.390.400
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.514.927,05	85.866.300	71.614.700	0	31.261.200	26.280.800	24.928.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.682.505,19	1.167.500	5.668.400	0	1.568.500	878.700	621.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.488.909,99	8.250.000	11.315.000	0	5.482.300	1.500.000	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.430,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.430,70	2.592.300	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.975.202,93	100.026.100	90.935.800	0	40.507.000	30.813.700	29.124.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700.224,82	9.849.000	11.340.200	4.054.200	7.182.200	4.118.500	2.704.000
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.164.027,61	85.576.300	70.912.700	0	27.342.800	21.465.300	19.523.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	550.024,11	549.400	161.700	0	176.000	234.800	245.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		festgestelltes Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.319.773,11	1.947.000	5.332.800	0	1.473.000	2.531.000	4.431.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.588.805,90	2.512.100	3.188.400	1.093.000	4.333.000	2.464.100	2.221.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.322.855,55	100.433.800	90.935.800	5.147.200	40.507.000	30.813.700	29.124.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	26.652.347,38	-407.700	0	-5.147.200	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	59.225.608,37	-28.627.900	-19.072.700	-5.147.200	-12.481.200	-9.637.400	-7.390.400
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.383.800	18.667.700	0	22.135.000	16.206.400	9.184.500
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	10.383.800	18.667.700	0	22.135.000	16.206.400	9.184.500
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.555.041,66	14.062.000	23.484.800	0	25.693.300	19.707.300	12.569.100
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.555.041,66	14.062.000	23.484.800	0	25.693.300	19.707.300	12.569.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-3.555.041,66	-3.678.200	-4.817.100	0	-3.558.300	-3.500.900	-3.384.600
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	55.670.566,71	-32.306.100	-23.889.800	-5.147.200	-16.039.500	-13.138.300	-10.775.000
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		* 10.241.104	-22.064.996		-45.954.796	-61.994.296	-75.132.596
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.272.503,36	-22.064.996	-45.954.796		-61.994.296	-75.132.596	-85.907.596

* unter Verwendung der Plandaten 2009

Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.886.464,17	4.457.900	4.007.700	3.581.200	3.341.300	3.101.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.738,44	25.800	25.300	22.800	21.800	21.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.406,06	2.771.800	2.639.300	2.466.700	2.467.100	2.467.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.152,42	1.029.400	1.284.600	1.268.700	1.277.300	1.277.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.945.098,75	1.835.900	1.861.900	1.866.900	1.866.900	1.867.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.530.859,84	10.120.800	9.818.800	9.206.300	8.974.400	8.736.200
11	- Personalaufwendungen	24.920.794,19	23.540.400	23.424.100	23.432.800	22.809.700	22.079.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-368.428,63	-2.008.000	-1.284.400	-1.041.300	-661.500	-209.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657.869,94	6.859.500	7.234.400	7.154.100	7.135.900	7.170.300
14	- Abschreibungen	2.921.035,88	1.451.700	1.051.500	1.130.900	1.179.200	1.213.400
15	- Transferaufwendungen	5.831.069,04	5.455.800	5.253.200	4.937.300	4.738.300	4.558.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553.045,37	3.792.600	5.743.800	5.201.200	5.352.400	5.472.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.515.385,79	39.092.000	41.422.600	40.815.000	40.554.000	40.283.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.984.525,95	-28.971.200	-31.603.800	-31.608.700	-31.579.600	-31.547.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.293,79	2.302.000	1.202.000	1.302.000	1.302.000	1.402.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.800.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	387.293,79	502.000	1.202.000	1.302.000	1.302.000	1.402.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-27.597.232,16	-28.469.200	-30.401.800	-30.306.700	-30.277.600	-30.145.400
23	+ Außerordentliche Erträge	6.461.011,22	8.250.000	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.630.991,02	8.250.000	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-169.979,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-27.767.211,96	-28.469.200	-30.401.800	-30.306.700	-30.277.600	-30.145.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.201.192,73	4.666.500	7.909.900	7.832.200	7.899.700	8.073.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.285,83	1.102.400	2.769.600	2.769.200	2.773.800	2.776.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.474.305,06	-24.905.100	-25.261.500	-25.243.700	-25.151.700	-24.849.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.403.917,77	4.049.300	3.804.500	3.564.600	3.324.700	3.084.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.445.812,48	-1.998.800	2.145.400	3.255.500	2.955.200	2.769.500

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.666,00	217.600	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.475.027,46	8.250.000	11.315.000	0	5.482.300	1.500.000	1.500.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.890,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542.583,46	10.617.600	11.315.000	0	5.482.300	1.500.000	1.500.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.043,34	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.015.742,84	317.600	100.000	0	718.100	2.147.600	2.273.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	395.159,16	425.000	115.000	0	124.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	555.269,41	1.141.000	911.100	0	747.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	820.295,14	700.200	997.900	0	1.047.400	925.500	925.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.509,89	2.583.800	2.124.000	0	2.636.500	3.513.100	3.638.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.728.073,57	8.033.800	9.191.000	0	2.845.800	-2.013.100	-2.138.800

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.089,07	57.100	47.100	75.800	90.800	97.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784.250,47	9.340.600	10.374.000	10.417.100	10.514.000	10.605.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.906,88	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.791,34	1.195.300	2.115.300	2.021.300	2.185.600	2.347.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373.933,28	2.575.300	2.612.000	2.712.000	2.711.000	2.706.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.142.971,04	13.198.300	15.180.500	15.258.300	15.533.500	15.789.400
11	- Personalaufwendungen	16.485.578,60	17.007.700	18.153.600	18.137.200	18.477.800	18.820.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.437,30	5.264.600	6.195.800	6.260.500	6.445.700	6.663.400
14	- Abschreibungen	1.022.415,45	571.100	417.800	438.000	498.700	554.400
15	- Transferaufwendungen	144.456,40	143.500	158.600	403.600	403.600	403.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.214,35	1.610.400	1.664.400	1.655.200	1.680.500	1.705.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.333.102,10	24.597.300	26.590.200	26.894.500	27.506.300	28.147.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.190.131,06	-11.399.000	-11.409.700	-11.636.200	-11.972.800	-12.358.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.190.131,06	-11.399.000	-11.409.700	-11.636.200	-11.972.800	-12.358.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.190.131,06	-11.399.000	-11.409.700	-11.636.200	-11.972.800	-12.358.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.004,56	1.430.500	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.658,25	2.413.400	2.781.400	2.731.400	2.811.400	2.958.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.007.784,75	-12.381.900	-13.037.200	-13.213.700	-13.630.300	-14.162.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.400,21	42.200	26.300	55.000	69.000	70.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.951.514,63	-58.900	417.800	438.000	498.700	554.400

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.525,23	0	0	0	300.000	0	135.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.190,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.715,23	0	0	0	300.000	0	135.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.519,92	340.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.168,33	27.400	39.700	0	45.000	27.800	38.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.489,60	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.086,93	418.000	447.300	0	703.500	420.700	545.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.264,78	785.400	487.000	0	748.500	448.500	583.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.549,55	-785.400	-487.000	0	-448.500	-448.500	-448.500

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.469,35	437.200	1.241.200	1.195.600	1.136.100	1.142.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.586,76	79.600	74.900	74.900	61.400	61.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.586,93	154.200	129.700	143.700	143.700	143.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.966.767,73	1.691.500	1.721.200	1.721.000	1.720.800	1.720.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.843,77	2.379.700	3.184.200	3.152.400	3.079.200	3.085.400
11	- Personalaufwendungen	2.866.368,12	3.015.800	3.058.600	3.120.100	3.141.000	3.191.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145.342,71	14.868.400	16.356.200	17.780.800	19.851.700	20.013.600
14	- Abschreibungen	1.982.311,71	1.665.900	957.400	1.068.700	1.172.900	1.019.200
15	- Transferaufwendungen	179.012,27	120.900	1.628.000	1.646.500	1.740.200	1.888.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.447,27	1.760.900	2.152.600	2.094.900	2.054.900	2.054.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.142.482,08	21.431.900	24.152.800	25.711.000	27.960.700	28.167.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.622.638,31	-19.052.200	-20.968.600	-22.558.600	-24.881.500	-25.082.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-389,74	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.623.028,05	-19.052.200	-20.968.600	-22.558.600	-24.881.500	-25.082.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.623.028,05	-19.052.200	-20.968.600	-22.558.600	-24.881.500	-25.082.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.426,94	190.700	250.500	252.900	252.900	252.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.799.454,99	-19.242.900	-21.219.100	-22.811.500	-25.134.400	-25.335.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	522.379,71	286.100	942.300	994.500	934.800	941.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.464.598,30	1.665.900	2.316.300	2.427.600	2.531.800	2.378.100

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.954.510,55	6.082.100	2.919.800	0	482.500	542.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.954.510,55	6.082.100	2.919.800	0	482.500	542.600	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.333,33	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.024.104,93	13.045.200	8.838.200	0	5.991.000	4.982.100	3.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.916,21	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	859.975,84	862.900	1.159.800	1.093.000	2.115.900	689.900	322.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.932.330,31	13.908.100	9.998.000	1.093.000	8.106.900	5.672.000	3.822.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-977.819,76	-7.826.000	-7.078.200	-1.093.000	-7.624.400	-5.129.400	-3.822.000

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.327,86	4.460.400	4.896.800	4.494.200	4.533.000	4.530.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.193,83	867.900	887.900	937.900	937.700	937.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.260,17	1.309.200	1.005.500	1.005.500	1.037.000	1.052.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,20	16.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.038,18	7.000	4.000	3.400	2.400	2.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.628.257,24	6.661.200	6.797.000	6.443.800	6.512.900	6.525.200
11	- Personalaufwendungen	6.676.213,43	7.044.500	7.034.500	7.020.100	7.144.300	7.279.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.336,94	2.839.000	2.341.600	2.695.200	2.584.300	2.583.900
14	- Abschreibungen	224.930,86	302.700	185.900	194.300	178.600	171.500
15	- Transferaufwendungen	12.325.723,12	13.314.400	14.360.700	14.330.500	14.599.800	14.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.982,30	116.400	263.600	120.300	148.400	149.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.684.186,65	23.617.000	24.186.300	24.360.400	24.655.400	24.779.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-15.055.929,41	-16.955.800	-17.389.300	-17.916.600	-18.142.500	-18.254.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-15.055.929,41	-16.955.800	-17.389.300	-17.916.600	-18.142.500	-18.254.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.055.929,41	-16.955.800	-17.389.300	-17.916.600	-18.142.500	-18.254.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.967,72	298.200	336.900	335.600	335.600	346.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.311.897,13	-17.254.000	-17.726.200	-18.252.200	-18.478.100	-18.601.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	111.912,83	102.800	189.700	261.500	299.100	297.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.719,55	58.800	82.400	278.700	299.900	292.800

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.600,00	5.865.200	9.329.500	0	1.804.700	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.050,00	5.865.200	9.329.500	0	1.804.700	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	99.989,01	8.297.800	13.372.500	0	4.143.100	800.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.688,58	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.412,03	148.200	201.100	0	97.500	92.500	92.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.089,62	8.446.000	13.573.600	0	4.240.600	892.500	92.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.039,62	-2.580.800	-4.244.100	0	-2.435.900	-890.000	-90.000

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.547.149,69	27.794.000	14.210.300	8.895.500	8.859.800	9.104.800
3	+ Sonstige Transfererträge	2.712.402,44	2.994.000	3.125.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.860,39	495.000	612.000	602.000	602.000	592.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.669,87	3.815.800	23.099.400	24.263.800	24.891.000	25.539.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577.795,08	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.957.229,47	35.113.800	41.076.700	36.921.300	37.512.800	38.396.700
11	- Personalaufwendungen	5.957.092,03	6.809.000	7.228.300	7.675.100	7.626.000	7.572.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.858,53	845.500	983.300	966.600	961.700	964.300
14	- Abschreibungen	206.493,45	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	30.580.473,35	35.023.600	38.832.800	38.670.500	39.631.000	40.858.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.235.852,04	41.393.200	46.597.300	42.107.100	42.121.900	42.328.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.716.769,40	84.101.300	93.661.700	89.439.300	90.360.600	91.743.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-59.759.539,93	-48.987.500	-52.585.000	-52.518.000	-52.847.800	-53.347.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-59.759.539,93	-48.987.500	-52.585.000	-52.518.000	-52.847.800	-53.347.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-59.759.539,93	-48.987.500	-52.585.000	-52.518.000	-52.847.800	-53.347.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.209,03	39.000	52.300	52.300	52.300	52.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.334,87	164.700	431.900	392.200	386.000	386.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.851.665,77	-49.113.200	-52.964.600	-52.857.900	-53.181.500	-53.680.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.032.938,62	-197.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.563.880,22	11.018.100	14.367.600	14.571.200	14.865.300	15.438.600
3	+ Sonstige Transfererträge	752.344,31	1.051.800	1.315.200	1.315.200	1.315.200	1.308.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.584,98	732.600	236.100	328.100	333.100	337.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.168,73	368.000	871.500	850.400	908.000	906.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631.645,15	2.868.000	2.847.200	2.847.500	2.848.900	2.850.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.221.881,07	4.088.500	2.922.000	2.917.000	3.061.000	3.065.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.915.504,46	20.127.000	22.559.600	22.829.400	23.331.500	23.905.200
11	- Personalaufwendungen	6.354.002,15	6.966.300	7.404.800	7.604.200	7.782.600	7.857.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.577,59	3.043.900	1.546.000	1.971.900	1.964.400	1.914.100
14	- Abschreibungen	431.173,75	311.400	132.000	160.200	187.100	183.300
15	- Transferaufwendungen	59.210.668,27	66.952.900	79.113.800	81.064.400	82.382.400	84.776.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792.304,45	9.469.700	7.717.500	7.956.900	8.161.300	8.457.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.022.726,21	86.744.200	95.914.100	98.757.600	100.477.800	103.188.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-50.107.221,75	-66.617.200	-73.354.500	-75.928.200	-77.146.300	-79.282.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-50.107.221,75	-66.617.200	-73.354.500	-75.928.200	-77.146.300	-79.282.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-50.107.221,75	-66.617.200	-73.354.500	-75.928.200	-77.146.300	-79.282.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.679,41	185.300	351.300	351.300	351.300	351.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.250.901,16	-66.802.500	-73.705.800	-76.279.500	-77.497.600	-79.634.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	292.154,93	81.700	220.900	249.700	273.700	272.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	429.428,15	311.400	500.500	528.700	555.600	551.800

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.746,14	2.833.900	2.369.200	0	600.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.746,14	2.833.900	2.369.200	0	600.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.971,69	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.440.421,19	5.762.900	6.178.700	0	5.086.000	3.000.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.660,80	62.400	62.400	0	44.200	36.000	36.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.053,68	5.825.300	6.241.100	0	5.130.200	3.036.000	3.036.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.307,54	-2.991.400	-3.871.900	0	-4.530.200	-3.036.000	-3.036.000

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.285,20	118.700	121.400	121.400	121.400	121.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.016,88	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.823,82	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.085,52	223.000	225.700	225.700	225.700	225.700
11	- Personalaufwendungen	1.704.921,11	1.804.900	1.948.200	1.915.600	1.932.800	1.946.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.638,64	133.600	125.700	142.400	132.900	133.100
14	- Abschreibungen	3.760,47	2.200	2.200	2.100	2.100	1.500
15	- Transferaufwendungen	304.853,31	334.000	369.600	370.000	375.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.426,41	105.600	131.300	131.200	131.200	133.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.599,94	2.380.300	2.577.000	2.561.300	2.574.000	2.594.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.933.514,42	-2.157.300	-2.351.300	-2.335.600	-2.348.300	-2.369.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.933.514,42	-2.157.300	-2.351.300	-2.335.600	-2.348.300	-2.369.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.933.514,42	-2.157.300	-2.351.300	-2.335.600	-2.348.300	-2.369.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.732,61	53.000	100.300	100.300	100.300	100.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.970.247,03	-2.210.300	-2.451.600	-2.435.900	-2.448.600	-2.469.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.760,47	2.200	2.200	2.100	2.100	1.500

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.010,07	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,07	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010,07	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.841,01	1.018.200	1.280.400	1.440.800	1.141.400	1.141.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.653,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.672,11	127.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.344,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.510,83	1.188.200	1.323.400	1.483.800	1.184.400	1.184.400
11	- Personalaufwendungen	1.023.316,21	268.600	531.300	528.800	537.400	535.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.093,46	2.064.300	1.992.300	2.475.400	2.455.700	2.434.400
14	- Abschreibungen	1.034.845,03	1.158.100	1.048.000	1.085.300	717.200	715.300
15	- Transferaufwendungen	1.391.411,12	2.040.300	3.439.300	3.554.400	3.538.200	3.521.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.989,40	500	30.500	30.500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100.655,22	5.531.800	7.041.400	7.674.400	7.249.000	7.207.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.055.144,39	-4.343.600	-5.718.000	-6.190.600	-6.064.600	-6.023.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.055.144,39	-4.343.600	-5.718.000	-6.190.600	-6.064.600	-6.023.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.055.144,39	-4.343.600	-5.718.000	-6.190.600	-6.064.600	-6.023.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.521,61	6.000	14.300	9.300	6.900	6.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.065.666,00	-4.349.600	-5.732.300	-6.199.900	-6.071.500	-6.030.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	653.841,01	682.200	999.000	1.368.400	1.069.000	1.069.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.034.885,86	1.158.100	1.128.100	1.165.400	797.300	795.400

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.222,85	22.256.800	17.632.500	0	967.200	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.222,85	22.256.800	17.632.500	0	967.200	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.676,82	0	1.265.200	302.200	967.200	0	171.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-363.515,90	23.061.900	16.957.300	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.696,93	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.951,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.809,51	23.071.900	18.232.500	302.200	977.200	10.000	181.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.413,34	-815.100	-600.000	-302.200	-10.000	-10.000	-181.000

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.756.033,66	8.008.000	10.177.900	8.509.900	8.640.800	8.769.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.553,48	337.500	377.400	357.400	337.400	336.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.608,98	1.306.000	1.242.000	1.181.000	1.119.000	1.060.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.676.513,74	0	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295.419,86	9.656.500	11.852.300	10.053.300	10.102.200	10.171.200
11	- Personalaufwendungen	5.584.402,40	5.918.500	6.083.200	6.251.100	6.391.300	6.418.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.025,75	569.100	462.900	469.200	478.100	479.100
14	- Abschreibungen	11.975.028,44	12.044.600	14.792.900	11.963.000	11.687.400	11.660.100
15	- Transferaufwendungen	201.369,70	48.000	354.500	811.800	1.101.600	1.391.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.658,72	607.300	639.700	607.600	372.600	463.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.378.485,01	19.187.500	22.333.200	20.102.700	20.031.000	20.412.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.083.065,15	-9.531.000	-10.480.900	-10.049.400	-9.928.800	-10.241.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.589,81	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.589,81	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.040.475,34	-9.731.000	-10.675.900	-10.244.400	-10.123.800	-10.436.200
23	+ Außerordentliche Erträge	1.424.115,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.253.976,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	170.139,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.870.335,54	-9.731.000	-10.675.900	-10.244.400	-10.123.800	-10.436.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.144,19	142.400	372.700	376.100	376.600	377.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.995.479,73	-9.873.400	-11.048.600	-10.620.500	-10.500.400	-10.813.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.943.184,64	8.008.000	10.289.300	8.571.300	8.702.200	8.830.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.321.950,49	11.544.600	13.592.900	11.621.000	11.687.400	11.660.100

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.526.712,82	16.480.900	10.756.500	0	4.851.600	4.685.200	5.210.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	519.319,00	30.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.046.031,82	16.510.900	10.756.500	0	4.851.600	4.685.200	5.210.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.785,55	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.141.124,70	22.695.700	15.252.800	0	7.502.400	6.925.900	7.522.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	268.500,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.896,20	12.400	27.400	0	27.000	27.000	27.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.622.307,07	22.780.100	15.337.200	0	7.586.400	7.009.900	7.606.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.423.724,75	-6.269.200	-4.580.700	0	-2.734.800	-2.324.700	-2.395.700

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.486,64	105.500	115.600	82.500	119.300	138.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.135,87	2.216.100	2.126.100	2.126.100	2.126.100	2.126.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.340,88	47.600	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.307,93	30.300	30.300	30.300	30.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.371,32	2.400.000	2.318.100	2.285.000	2.321.600	2.326.000
11	- Personalaufwendungen	3.837.000,05	4.472.500	4.353.200	4.351.700	4.428.800	4.486.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.119,82	388.200	544.200	443.500	440.500	437.800
14	- Abschreibungen	20.490,17	217.300	26.800	7.200	6.900	6.000
15	- Transferaufwendungen	317.344,12	159.000	186.300	237.500	275.700	294.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.055,80	10.000	12.400	12.400	12.400	12.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430.009,96	5.247.000	5.122.900	5.052.300	5.164.300	5.237.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.445.638,64	-2.847.000	-2.804.800	-2.767.300	-2.842.700	-2.911.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.445.638,64	-2.847.000	-2.804.800	-2.767.300	-2.842.700	-2.911.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.445.638,64	-2.847.000	-2.804.800	-2.767.300	-2.842.700	-2.911.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.077,52	150.800	331.700	341.900	332.400	342.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.562.716,16	-2.997.800	-3.136.500	-3.109.200	-3.175.100	-3.254.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	244,20	10.200	24.800	71.700	108.300	127.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.579,88	217.300	26.800	7.200	6.900	6.000

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	984.000	0	892.900	579.000	198.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	800.000	984.000	0	892.900	579.000	198.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.048.200	1.093.400	0	992.200	643.400	220.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113,38	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.337,72	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,10	1.051.200	1.095.400	0	994.200	645.400	222.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.551,10	-251.200	-111.400	0	-101.300	-66.400	-24.000

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.343,48	199.100	318.200	425.000	425.000	425.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.239.099,14	59.801.100	64.608.400	66.456.600	66.264.600	66.341.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.121,42	2.169.000	637.200	636.600	628.600	628.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.699.867,80	5.162.500	6.061.500	6.061.500	6.161.500	6.261.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.199.431,84	67.331.700	71.625.300	73.579.700	73.479.700	73.656.300
11	- Personalaufwendungen	740.463,29	845.800	885.300	892.900	916.700	934.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.227,31	79.100	63.100	109.800	64.800	65.300
14	- Abschreibungen	330.269,95	179.800	178.900	178.900	177.400	176.300
15	- Transferaufwendungen	342.329,66	0	361.500	461.500	461.500	461.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.667.063,15	61.634.700	64.628.700	66.343.600	66.377.400	66.443.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.102.353,36	62.739.400	66.117.500	67.986.700	67.997.800	68.080.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	6.097.078,48	4.592.300	5.507.800	5.593.000	5.481.900	5.575.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.034,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.034,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	6.175.112,93	4.638.300	5.553.800	5.639.000	5.527.900	5.621.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	6.175.112,93	4.638.300	5.553.800	5.639.000	5.527.900	5.621.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.275,00	15.000	30.500	30.500	30.500	30.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.811,26	313.300	363.200	360.600	360.600	360.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.366.576,67	4.340.000	5.221.100	5.308.900	5.197.800	5.291.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	226.477,73	0	100.000	200.000	200.000	200.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.241,96	-539.700	178.900	178.900	177.400	176.300

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.845.000	4.000.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.845.000	4.000.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.795.000	4.000.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.904,30	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.693,57	10.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.597,87	7.805.000	4.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.597,87	40.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.143.781,92	10.942.600	11.762.900	10.691.300	10.775.500	11.650.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507.002,21	5.140.100	5.855.400	7.307.000	6.905.600	6.917.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.688,83	67.600	37.600	37.600	38.300	38.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.602,97	579.800	359.300	359.300	359.300	359.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.280,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.896.356,48	16.730.100	18.015.200	18.395.200	18.078.700	18.966.000
11	- Personalaufwendungen	3.363.774,97	3.568.300	3.875.900	4.030.100	4.083.900	4.140.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201.464,46	11.021.300	7.601.500	7.171.100	6.680.100	7.056.600
14	- Abschreibungen	7.688.891,64	8.519.900	7.729.200	7.911.500	7.914.000	7.803.500
15	- Transferaufwendungen	10.328.383,45	10.523.900	11.449.100	10.626.000	10.729.600	11.715.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658.087,50	3.147.100	7.001.000	7.265.800	7.272.200	7.336.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240.602,02	36.780.500	37.656.700	37.004.500	36.679.800	38.052.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-18.344.245,54	-20.050.400	-19.641.500	-18.609.300	-18.601.100	-19.086.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.500	11.500	19.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11.500	-11.500	-19.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-18.344.245,54	-20.061.900	-19.653.000	-18.628.300	-18.605.100	-19.090.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-18.344.245,54	-20.061.900	-19.653.000	-18.628.300	-18.605.100	-19.090.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.899,14	210.000	174.000	174.000	174.000	174.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.777,66	731.600	566.200	568.200	568.200	568.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.477.124,06	-20.583.500	-20.045.200	-19.022.500	-18.999.300	-19.484.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.618.420,36	5.148.800	4.880.800	5.166.800	5.250.800	5.232.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.593.963,43	8.350.900	7.580.400	7.955.900	7.956.000	7.845.500

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.855.698,41	6.652.300	6.100.000	0	3.811.800	3.779.800	3.233.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.974.646,90	1.097.500	5.638.400	0	1.538.500	848.700	591.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.882,53	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.844.227,84	7.749.800	11.738.400	0	5.350.300	4.628.500	3.824.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.469.217,29	9.639.200	7.506.000	1.586.000	3.879.000	3.223.500	2.438.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	728.740,92	3.162.000	5.069.800	0	2.860.000	2.916.300	2.958.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.074,15	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.659,50	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.518,66	225.000	240.000	0	240.000	215.000	215.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.292.210,52	13.066.200	12.885.800	1.586.000	7.049.000	6.424.800	5.681.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.017,32	-5.316.400	-1.147.400	-1.586.000	-1.698.700	-1.796.300	-1.856.800

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.848,93	440.900	360.200	349.100	423.900	448.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.629,15	2.449.000	2.512.000	2.546.000	2.556.000	2.586.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,12	134.300	139.300	139.300	139.300	139.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.366,53	205.200	230.600	213.200	213.200	213.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.061,68	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.721,41	3.389.400	3.404.100	3.409.600	3.494.400	3.548.600
11	- Personalaufwendungen	4.331.978,32	4.969.200	4.929.900	5.036.300	5.140.600	5.216.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.316,00	3.544.300	4.161.900	3.704.200	3.676.900	3.669.900
14	- Abschreibungen	1.607.037,72	3.086.500	1.419.000	1.403.700	1.404.500	1.378.600
15	- Transferaufwendungen	1.419.887,91	93.000	98.400	108.400	111.500	111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.516,43	206.200	215.600	218.600	207.100	221.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.727.736,38	11.899.200	10.824.800	10.471.200	10.540.600	10.598.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.654.014,97	-8.509.800	-7.420.700	-7.061.600	-7.046.200	-7.049.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.654.014,97	-8.509.800	-7.420.700	-7.061.600	-7.046.200	-7.049.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.654.014,97	-8.509.800	-7.420.700	-7.061.600	-7.046.200	-7.049.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.902,16	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.377,66	597.300	633.500	633.500	633.500	633.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.192.490,47	-9.075.400	-8.022.500	-7.663.400	-7.648.000	-7.651.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	367.725,11	325.400	244.300	303.200	378.000	402.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.690.074,92	3.086.500	1.424.400	1.409.100	1.409.900	1.384.000

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.822,05	89.800	1.853.000	0	1.610.000	460.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.539,29	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.361,34	129.800	1.883.000	0	1.640.000	490.000	40.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.078,32	209.800	2.569.000	2.166.000	2.336.000	895.000	95.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418.157,05	716.000	2.277.400	0	606.000	2.171.000	4.071.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.095,10	55.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.330,47	980.800	4.881.400	2.166.000	2.982.000	3.106.000	4.206.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.969,13	-851.000	-2.998.400	-2.166.000	-1.342.000	-2.616.000	-4.166.000

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.949,82	367.400	173.100	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.005,74	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.006,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.962,55	457.400	253.100	242.100	242.100	242.100
11	- Personalaufwendungen	994.676,35	1.227.400	1.171.600	1.193.800	1.190.800	1.200.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.410,19	-83.800	-120.600	-3.700	29.700	29.700
14	- Abschreibungen	1.061,31	0	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	6.535,50	46.500	161.500	256.500	256.500	256.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.180,59	627.500	423.500	294.500	245.500	245.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.043,56	1.817.600	1.636.100	1.741.300	1.722.800	1.732.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-815.081,01	-1.360.200	-1.383.000	-1.499.200	-1.480.700	-1.490.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-815.081,01	-1.360.200	-1.383.000	-1.499.200	-1.480.700	-1.490.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-815.081,01	-1.360.200	-1.383.000	-1.499.200	-1.480.700	-1.490.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.173,14	53.800	63.800	63.800	63.800	63.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.087,04	38.200	46.100	49.400	49.900	51.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-798.994,91	-1.344.600	-1.365.300	-1.484.800	-1.466.800	-1.477.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.431,14	-157.000	-225.900	-93.800	-53.700	-53.600

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.811,93	642.800	968.900	901.900	901.900	901.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.909,10	145.100	139.500	139.500	139.500	139.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.021,97	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.799,09	911.300	1.231.900	1.164.900	1.164.900	1.164.900
11	- Personalaufwendungen	796.016,97	864.700	925.300	943.600	947.200	931.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.882,90	2.109.100	2.174.600	2.207.000	1.193.100	1.192.000
14	- Abschreibungen	773.616,85	800.600	555.500	444.500	249.100	247.900
15	- Transferaufwendungen	969.976,94	966.100	1.528.300	1.530.800	1.540.800	1.550.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.716,38	344.100	390.500	323.800	269.400	269.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528.210,04	5.084.600	5.574.200	5.449.700	4.199.600	4.191.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.895.410,95	-4.173.300	-4.342.300	-4.284.800	-3.034.700	-3.026.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.895.410,95	-4.173.300	-4.342.300	-4.284.800	-3.034.700	-3.026.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.895.410,95	-4.173.300	-4.342.300	-4.284.800	-3.034.700	-3.026.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.773,19	59.200	66.500	66.500	66.500	66.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.949.184,14	-4.232.500	-4.408.800	-4.351.300	-3.101.200	-3.092.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	381.877,17	570.800	898.400	898.400	898.400	898.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.052.588,72	-1.738.700	-2.473.100	1.015.900	820.500	819.300

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.257.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.257.400,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118,48	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.015.900,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.872,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019.890,66	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.509,34	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.845.529,53	119.110.000	133.146.000	136.073.000	140.279.500	146.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.019.207,99	108.304.400	110.540.500	112.738.100	114.929.100	115.405.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650.724,19	2.525.300	2.496.100	2.445.800	2.352.600	2.266.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.286.365,88	10.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.801.827,59	229.949.700	249.192.600	254.266.900	260.571.200	267.311.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.873,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.957.244,94	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
15	- Transferaufwendungen	2.943.657,00	3.000.000	3.810.000	3.970.000	4.200.000	4.510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.144,01	25.200	23.800	18.600	16.100	11.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.036.630,93	10.025.200	11.333.800	11.488.600	11.716.100	12.021.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	248.765.196,66	219.924.500	237.858.800	242.778.300	248.855.100	255.290.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.231.457,35	1.767.900	1.958.900	1.950.100	1.790.100	1.740.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.113.506,71	6.346.500	6.464.100	6.533.500	6.231.200	6.053.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.882.049,36	-4.578.600	-4.505.200	-4.583.400	-4.441.100	-4.313.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	246.883.147,30	215.345.900	233.353.600	238.194.900	244.414.000	250.977.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	246.883.147,30	215.345.900	233.353.600	238.194.900	244.414.000	250.977.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	246.883.147,30	215.345.900	233.353.600	238.194.900	244.414.000	250.977.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.992.985,53	5.814.400	7.044.900	7.835.100	8.527.400	9.191.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.877.908,43	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Teilfinanzhaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.443.023,00	16.742.700	15.670.200	0	15.940.500	16.231.700	16.139.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.430,70	2.592.300	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.718.453,70	19.335.000	18.007.900	0	18.135.500	18.385.900	18.214.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.024.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.024.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.718.453,70	19.335.000	15.983.600	0	18.135.500	18.385.900	18.214.300

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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			
Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Personal, Organisation, Finanzen, städtische Beteiligungen, Recht.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	204.120,20	226.800	228.500	229.600	232.300	235.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.659,20	30.000	29.900	30.000	29.500	28.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,64	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.316,04	259.200	260.600	261.800	264.000	266.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-233.316,04	-259.200	-260.600	-261.800	-264.000	-266.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-233.316,04	-259.200	-260.600	-261.800	-264.000	-266.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-233.316,04	-259.200	-260.600	-261.800	-264.000	-266.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.965,12	9.900	15.200	15.200	15.200	15.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-241.281,16	-269.100	-275.800	-277.000	-279.200	-281.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 2; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.154,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	239.128,57	256.500	259.900	260.600	261.000	267.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287,70	24.100	31.700	31.700	31.100	30.600
14	- Abschreibungen	928,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,96	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.782,23	283.900	295.300	296.000	295.800	301.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-256.627,48	-283.900	-295.300	-296.000	-295.800	-301.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-256.627,48	-283.900	-295.300	-296.000	-295.800	-301.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-256.627,48	-283.900	-295.300	-296.000	-295.800	-301.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.343,67	14.000	21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.971,15	-297.900	-317.000	-317.700	-317.500	-323.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	928,00	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 3; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.879,85	319.900	380.000	387.200	391.800	397.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.659,81	51.900	36.900	36.800	36.200	35.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.962,15	374.600	419.700	426.800	430.800	435.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-366.962,15	-374.600	-419.700	-426.800	-430.800	-435.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-366.962,15	-374.600	-419.700	-426.800	-430.800	-435.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-366.962,15	-374.600	-419.700	-426.800	-430.800	-435.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.456,30	12.200	19.100	19.100	19.100	19.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-377.418,45	-386.800	-438.800	-445.900	-449.900	-454.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 4 - Matthias Klipp

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 4 - Matthias Klipp

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.850,57	129.000	71.100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.850,57	129.000	71.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	675.309,86	715.300	733.800	730.200	740.700	750.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.304,64	50.400	49.700	51.300	51.500	50.900
14	- Abschreibungen	0,00	12.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	19.000,00	124.000	71.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.891,09	28.900	98.900	28.900	54.000	54.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.505,59	931.100	953.500	810.400	846.200	855.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-823.655,02	-802.100	-882.400	-810.400	-846.200	-855.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-823.655,02	-802.100	-882.400	-810.400	-846.200	-855.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-823.655,02	-802.100	-882.400	-810.400	-846.200	-855.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.959,87	24.500	42.600	42.600	42.600	42.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-842.614,89	-826.600	-925.000	-853.000	-888.800	-898.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.369,40	5.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 4 - Matthias Klipp

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.666,00	217.600	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.666,00	217.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	56.458,00	217.600	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.458,00	217.600	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.208,00	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 4 - Matthias Klipp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0740000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1040002110101 Herrichtung Fundus								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	117.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 4 - Matthias Klipp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1110400 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1110400 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Urbanistik GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1110400 5318199 Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag

hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

externe Mediatoren für Clearingstelle

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam und Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen Betreuung der Geschäftsbereiche Gremienbetreuung Terminmanagement Beschwerdemanagement			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11109 Verwaltungsführung - OB

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.763,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	586.322,97	639.700	695.100	701.600	708.100	729.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.676,04	132.200	151.000	140.800	139.000	136.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.567,45	118.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.566,46	910.400	922.300	918.600	923.300	942.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-945.803,27	-904.400	-916.300	-912.600	-917.300	-936.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-945.803,27	-904.400	-916.300	-912.600	-917.300	-936.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-945.803,27	-904.400	-916.300	-912.600	-917.300	-936.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.992,12	44.000	59.900	59.900	59.900	59.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-978.795,39	-948.400	-976.200	-972.500	-977.200	-996.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Servicebereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche

- Beteiligungsmanagement
- Hauptbuchhaltung
- Haushalt und KLR
- Stadtkasse
- Steuern

Damit sind im Servicebereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind -neben der Steuerung des Unternehmensportfolios der Landeshauptstadt Potsdam- die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (einschließlich Investitionsplanung) für derzeit rd. 140 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Servicebereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten.

Leistungsbeschreibung:

- Verwaltung und Steuerung der Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes sowie im Bereich der Finanzsoftware
- Überwachung und Steuerung der Finanzmittelströme und -bestände
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h.Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement lang- und kurzfristiger Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Haushaltsgrundsatzesgesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV); Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfG Bbg); Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg); Zivilprozessordnung (ZPO), BGB; HGB; EGHGB, AktG, GmbHG, EigV, Steuersatzungen der Stadt Potsdam; KAG; AO, GewStG; GrStG, UStG

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
 Haushaltsplanung Erg.HH
 Durchführung KLR
 Durchführung Investitionscontrolling
 elektronische Archivierung
 Führung und Regulierung der Sach- und Personen-/Verwahr- u. Vorschusskonten (neu: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren)
 Tages- und Jahresabschluß

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	30.600,00 Anz
Mahnquote	0,00 %	0,00 %	6,19 %
Personalaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	5,37 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	1,49 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,76 %

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	231.400	207.900	207.900	207.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	1.861.400	1.866.400	1.866.400	1.866.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.094.300	2.075.800	2.075.800	2.076.000
11	- Personalaufwendungen *	136.003,26	281.900	4.823.700	5.228.500	5.218.500	5.313.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.116,36	209.500	1.575.100	1.537.400	1.531.100	1.524.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.792,96	175.100	567.900	237.900	237.300	237.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.912,58	666.500	6.976.800	7.014.100	6.997.400	7.085.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-458.912,58	-666.500	-4.882.500	-4.938.300	-4.921.600	-5.009.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-458.912,58	-666.500	-3.682.500	-3.638.300	-3.621.600	-3.609.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-458.912,58	-666.500	-3.682.500	-3.638.300	-3.621.600	-3.609.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	377.900	377.900	377.900	377.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.470,74	9.000	542.700	539.700	539.700	539.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-464.383,32	-675.500	-3.847.300	-3.800.100	-3.783.400	-3.771.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-239.900	10.300	10.500	10.600

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00
= Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111005 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für die Erledigung der Kassengeschäfte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 1111005.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111005.5499000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111005 4562100 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge für verspätet entrichtete Abgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111005 4562200 Stundungs-/AdV-Zinsen
Zinsen für gewährte Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung von Abgabebescheiden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111005 4562500 Pfändungsgebühren
Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111000 5019300 Honorare
Maßnahmen zur Einführung der Genderbudgetierung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111003 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Wartung und Pflege Kassenautomaten u. Zahlungseinrichtungen der Stadtkasse und Zahlstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1111005 5429900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Werttransportunternehmen (Kassenautomaten, Geldtransporte)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1111001.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1111001.4651200
berechtigten zu Mehraufwendungen in 1111001.5441200 Aufwendungen für Steuern

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p>			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	472.429,18	583.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.331,11	31.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	86.994,14	138.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.244,02	150.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.998,45	906.300	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-715.762,75	-906.300	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.293,79	2.300.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	387.293,79	2.300.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-328.468,96	1.393.700	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.253.976,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.424.115,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-170.139,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-498.608,76	1.393.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,24	12.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-507.289,00	1.381.200	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.555,89	4.000	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.130.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1011006990101 Verkauf Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.150.000	0	0	0	0	0	0,00	2.150.000,00
= Saldo	2.150.000	0	0	0	0	0	0,00	2.150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 11110

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
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 freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11112 Haushalt/KLR

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.644,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.644,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	625.310,08	738.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.124,48	920.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.434,56	1.669.100	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-629.790,56	-1.669.100	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-629.790,56	-1.669.100	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-629.790,56	-1.669.100	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.078,14	239.100	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.357,10	29.700	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474.069,52	-1.459.700	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112 Haushalt/KLR

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 11110

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11113 Stadtkasse

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg, Verfügung zur Übernahme fremder Kassengeschäfte, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

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.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Betriebszeit Kassenautomat (in Wochenstunden)	0,00 Anz	50,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Mahnungen	0,00 Anz	45.000,00 Anz	0,00 Anz
Lastschrifteinzüge gesamt	0,00 Anz	145.000,00 Anz	0,00 Anz
Summe Zahlungseingänge je Mitarbeiter des Innendienstes der Vollstreckung aus Vollstreckungsmaßnahmen	0,00 EUR	232.000,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11113 Stadtkasse

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,43	2.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.745,75	31.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.500.471,72	1.835.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.379,90	1.868.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.563.906,24	1.655.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.769,72	123.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	672.931,44	19.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.075,02	27.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.682,42	1.824.800	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	233.697,48	43.900	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	233.697,48	43.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	233.697,48	43.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.927,15	126.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.726,83	109.700	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	493.897,80	60.600	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	672.931,44	19.400	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11113 Stadtkasse

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.450,22	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.450,22	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.450,22	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Stadtkasse

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

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

Mehrerträge in 1111300.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111300.5499000

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 11110

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Steuergesetze</p> <p>Ziele Umfassende und qualitativ hochwertige steuerliche Beratung, ordnungsgemäße Steuererklärungen, fehlerfreie Widerspruchsbearbeitung innerhalb von festgelegten Zeiten, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erhebung der Abgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11114 Steuerverwaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	671.434,21	766.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.374,28	29.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.792,35	-1.700.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.600,84	-904.100	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-707.600,84	904.100	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.800.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.800.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-707.600,84	-895.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-707.600,84	-895.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.047,14	65.700	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-764.647,98	-961.600	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.700.000	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Steuerverwaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 11110

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Ziele

Führen der Bücher entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11115 Hauptbuchhaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.090,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.090,46	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	552.879,59	660.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,56	12.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.525,15	672.600	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-546.434,69	-672.600	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-546.434,69	-672.600	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-546.434,69	-672.600	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.109,61	115.100	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.346,58	28.700	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500.671,66	-586.200	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 11110

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Personal und Organisation, Zentrale Dienste, IT, Statistik und Wahlen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	186.585,37	273.200	365.900	518.200	523.600	534.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.331,43	245.700	56.300	54.300	40.800	40.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,96	4.000	6.500	6.500	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.155,76	522.900	428.700	579.000	569.400	579.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-443.885,60	-522.900	-428.700	-579.000	-569.400	-579.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-443.885,60	-522.900	-428.700	-579.000	-569.400	-579.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-443.885,60	-522.900	-428.700	-579.000	-569.400	-579.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.088,61	60.500	60.900	60.900	60.900	60.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.346,68	18.000	28.300	28.300	28.300	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-416.143,67	-480.400	-396.100	-546.400	-536.800	-547.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11121 Personal und Organisation

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
MA Gesamtverwaltung	2.138,00 Anz	2.356,00 Anz	2.192,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	0,00 Anz	471,20 Anz	438,40 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	268,93 Anz	376,96 Anz	350,72 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	121,07 EUR	233,03 EUR	273,29 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	150,30 EUR	192,61 EUR	291,23 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,50 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	7,95 VZE	6,25 VZE	6,25 VZE
Anzahl Auszubildende	0,00 Anz	0,00 Anz	50,00 Anz
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	17,30 VZE	16,45 VZE	16,45 VZE
Kostendeckungsgrad	2.138,00 %	0,00 %	30,36 %
	0,00	0,00	0,00
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	121,07 EUR	0,00 EUR	19.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	150,30 %	0,00 %	0,50 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,16 %

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11121 Personal und Organisation

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	158.543,08	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	148.212,03	160.000	149.700	153.700	157.700	157.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.072,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.827,70	377.900	367.600	371.600	375.600	375.600
11	- Personalaufwendungen *	2.327.693,63	1.703.200	1.663.600	1.609.300	1.637.700	1.674.900
12	- Versorgungsaufwendungen	865.834,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.539,10	244.700	447.900	309.500	307.400	305.000
14	- Abschreibungen	6.653,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	196.645,50	264.000	290.800	308.800	308.800	308.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.365,23	2.211.900	2.402.300	2.227.600	2.253.900	2.288.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.236.537,53	-1.834.000	-2.034.700	-1.856.000	-1.878.300	-1.913.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.236.537,53	-1.834.000	-2.034.700	-1.856.000	-1.878.300	-1.913.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.236.537,53	-1.834.000	-2.034.700	-1.856.000	-1.878.300	-1.913.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.287,37	336.100	400.300	400.300	400.300	400.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.587,99	40.000	127.100	127.100	127.100	127.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.934.838,15	-1.537.900	-1.761.500	-1.582.800	-1.605.100	-1.639.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.620.594,83	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121 Personal und Organisation

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Forderung)

Erstattung der PAGA von Personalaufwendungen für MA der LHP Erstattung von Guthaben/Rückzahlungen vom Kommunalen Versorgungsverband für MA der LHP

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung des KIS für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder tariflich Beschäftigte

Abfindungen für Rentenabschläge bei vorgezogener Rente nach Altersteilzeit laut Tarifvertrag, Abfindungen z.B. bei Beendigung Arbeitsverhältnis

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 5019300 Honorare

u.a. die Beratungsaufwendungen für die Einrichtung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Einrichtung der Behördennummer D-115 und Aufwendungen für die Beratung bei Geschäftsprozessoptimierung in der LHP

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121 Personal und Organisation

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge für
Rat der Gemeinden und Regionen Europas
KGSt
Deutscher Städtetag
Kommunaler Arbeitgeberverband
Städte- und Gemeindebund
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (VHW)
Brandenburgische Kommunalakademie
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI)
Transparency International Deutschland e.V.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 5411900 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Zahlungen aufgrund von Dienstjubiläen an Mitarbeiter

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen
Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten usw.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 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

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung 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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Studiengang Bachelor zentrale Aus- und Fortbildung Altersteilzeit Überhangmanagement</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11122 Personal Gesamtverwaltung

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,06	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.899,62	10.000	109.800	111.800	112.900	114.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.304,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.412,14	10.000	109.800	111.800	112.900	114.000
11	- Personalaufwendungen	9.663.689,95	7.296.300	6.864.500	6.228.600	5.484.400	4.672.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.234.262,63	-2.008.000	-1.284.400	-1.041.300	-661.500	-209.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.664,17	147.500	142.500	142.500	142.500	142.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,95	14.500	11.700	13.600	13.600	13.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.519.611,44	5.450.300	5.734.300	5.343.400	4.979.000	4.619.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.205.199,30	-5.440.300	-5.624.500	-5.231.600	-4.866.100	-4.505.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.205.199,30	-5.440.300	-5.624.500	-5.231.600	-4.866.100	-4.505.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.205.199,30	-5.440.300	-5.624.500	-5.231.600	-4.866.100	-4.505.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,64	1.000	28.800	28.800	28.800	28.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.206.396,94	-5.441.300	-5.653.300	-5.260.400	-4.894.900	-4.533.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.636.959,39	-1.071.000	-1.525.400	-1.834.800	-1.943.500	-1.923.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122 Personal Gesamtverwaltung

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung

Aufwendungen der Auszubildenden für Lehrgangsgebühren, Zwischenprüfungen, Übernachtungs- und Verpflegungskosten in Internaten, Personalauswahlverfahren und Ausbilderausbildungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112201 5261500 Diplomstudiengänge und Verwaltungsfachwirt

geplanter Fortbildungsbedarf in der Aufstiegsfortbildung im Rahmen der Personalentwicklung bei geplanten 17 Bewerbern für den Lehrgang zum Verwaltungsfachwirt bzw. ähnlicher Abschlüsse (Dipl. Abschluss)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11123 Zentrale Dienste

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

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 und des Archives zugeordnet.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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
 Zwischenarchiv
 Historisches Archiv
 Telefondienste
 Posteingang / Postausgang
 Poolfahrzeuge
 Drucke
 Kopien
 Betreiben der Verwaltungsbibliothek

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Kostendeckungsgrad Beschaffung	0,00 %	90,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	0,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	0,00 %	75,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	0,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	28,65 VZE	34,65 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,84 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,00 %	0,00 %	0,74 %

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11123 Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.676,82	57.000	57.100	57.100	57.100	57.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	159.740,79	150.000	150.600	150.600	150.600	150.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.150,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.568,57	207.000	213.200	213.700	213.700	213.700
11	- Personalaufwendungen	1.154.579,24	1.153.600	1.442.200	1.617.600	1.634.400	1.639.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	759.223,08	1.122.800	1.143.700	1.355.100	1.400.800	1.421.300
14	- Abschreibungen	124.455,31	146.900	91.000	96.100	100.600	102.000
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	0	21.300	30.300	33.100	33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.210.617,62	1.084.900	1.090.400	1.036.400	1.036.400	1.036.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.125,25	3.508.200	3.788.600	4.135.500	4.205.300	4.231.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.024.556,68	-3.301.200	-3.575.400	-3.921.800	-3.991.600	-4.018.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.024.556,68	-3.301.200	-3.575.400	-3.921.800	-3.991.600	-4.018.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.024.556,68	-3.301.200	-3.575.400	-3.921.800	-3.991.600	-4.018.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.099,62	3.366.700	3.352.500	3.274.800	3.342.300	3.515.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.831,37	449.400	465.200	465.200	465.200	465.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-542.288,43	-383.900	-688.100	-1.112.200	-1.114.500	-967.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.709,31	146.900	106.000	111.100	115.600	117.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11123 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.890,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.890,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	100.000	100.000	0	45.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	274.267,07	130.000	85.000	0	95.000	95.000	95.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.267,07	230.000	185.000	0	140.000	95.000	95.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.377,07	-230.000	-185.000	0	-140.000	-95.000	-95.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11123 Zentrale Dienste

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	50.000,00
= Saldo	-80.000	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-50.000,00
0815000180001 Ausstattung Verwaltung								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	100.000	0	45.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	-100.000	0	-45.000	0	0	0,00	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	35.000,00
= Saldo	-50.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-35.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 Zentrale Dienste

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattungen für Geschäfts- und Fuhrparkaufwendungen KIS

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 5231700 Mieten für technische Geräte
Mietaufwendungen der Druckerei für technische Geräte
ab 2011: 115.000 € für Kopiertechnik neu in 1112400.5231700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 5232100 Leasingraten für Fahrzeuge
Leasingaufwendungen für den Fuhrpark der LHP

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingaufwendungen für die Telekommunikationsanlage der LHP und der damit verbundenen vertraglichen Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Aufwendungen der Verwaltungsbibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 5431100 Bürobedarf
Aufwendungen für die Beschaffung von Bürobedarf der einzelnen FB/SB

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 5431350 Fernmeldegebühren
Aufwendungen der Fernmeldegebühren der Telefonanlage, der Mobilfunkgeräte und der BlackBerry-Geräte in der LHP

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen für die externe Betreuung der Schnittstellen zur Telekommunikationsanlage und der Festnetzleitungen in der LHP

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 Zentrale Dienste

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

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

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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
 Drucker, Sonstiges
 Dienst GroupWise
 Dienst Internet
 Beschaffung und Bewirtschaftung der Kopiertechnik in den Bereichen der Verwaltung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
PC Bestand	0,00 Anz	1.437,00 Anz	1.500,00 Anz
Ausstattungsgrad	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	0,00 Anz	287,40 Anz	287,40 Anz
Aufwand je PC	0,00 EUR	989,00 EUR	900,00 EUR
Aufwand je Drucker	0,00 EUR	155,00 EUR	155,00 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	0,00 EUR	56,31 EUR	56,31 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	0,00 EUR	52,93 EUR	52,93 EUR
Druckerbestand	0,00 Anz	0,00 Anz	950,00 Anz
Kopiererbestand	0,00 Anz	0,00 Anz	90,00 Anz
Stellen Support	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	78,32 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,90 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,74 %

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.432,33	119.700	132.100	136.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539,33	255.200	132.600	136.600	140.600	140.600
11	- Personalaufwendungen	1.129.214,26	1.309.700	1.361.400	1.372.500	1.418.100	1.336.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	915.121,18	1.376.900	1.445.700	1.495.600	1.543.200	1.590.600
14	- Abschreibungen	827.976,45	928.900	676.800	756.100	816.900	853.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.093,54	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.405,43	3.641.500	3.544.900	3.685.200	3.839.200	3.841.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.888.866,10	-3.386.300	-3.412.300	-3.548.600	-3.698.600	-3.700.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.888.866,10	-3.386.300	-3.412.300	-3.548.600	-3.698.600	-3.700.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.888.866,10	-3.386.300	-3.412.300	-3.548.600	-3.698.600	-3.700.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.426,94	101.200	3.427.200	3.427.200	3.427.200	3.427.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.163,01	33.100	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.817.602,17	-3.318.200	-985.400	-1.121.700	-1.271.700	-1.273.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	827.976,45	928.900	696.800	776.100	836.900	873.100

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	384.414,18	405.000	115.000	0	124.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.832,50	565.700	907.400	0	946.900	825.000	825.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.246,68	970.700	1.022.400	0	1.070.900	1.025.000	1.025.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034.246,68	-970.700	-1.022.400	0	-1.070.900	-1.025.000	-1.025.000

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0715000170002 TUIV - Infrastruktur								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	565.700	0	0	0	0	0	0,00	565.700,00
= Saldo	-565.700	0	0	0	0	0	0,00	-565.700,00
0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	405.000	0	0	0	0	0	0,00	405.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-405.000	0	0	0	0	0	0,00	-405.000,00
0815000110101 Mobiler Server Container (MSC)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15000003 IT - Ausstattung								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	115.000	0	124.000	200.000	200.000	0,00	115.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	907.400	0	946.900	825.000	825.000	0,00	907.400,00
= Saldo	0	-1.022.400	0	-1.070.900	-1.025.000	-1.025.000	0,00	-1.022.400,00

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112400 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung des KIS für IT-Serviceleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112400 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Aufwendungen der IT für die Betreuung von Software und der damit verbundenen Wartungs- und Pflegeverträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112400 5231700 Mieten für technische Geräte
Aufwendungen für die Betreuung der Kopiertechnik und der damit verbundenen Service- und Wartungsverträge
bisher in 1112300.5231700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112400 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulung Systemssoftware

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
externe Dienstleistungen - Inbetriebnahmen durch Anbieterfirmen von Systemsoftware und Anwendersoftware
allg. Softwareeinführung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1112400 5431350 Fernmeldegebühren
Standleitungen zu Aussenstellen der LHP

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 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 und Grundstücksmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Management des Bereiches Recht und Versicherungen sowie des Bereiches Regelung offener Vermögensfragen.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele 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.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11130 Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.511,99	166.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.415,23	59.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,00	1.500	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.351,22	227.300	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-188.351,22	-227.300	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-188.351,22	-227.300	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-188.351,22	-227.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.038,44	5.800	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.389,66	-233.100	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 11131

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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 wahrgenommen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Allgemeine Rechtsberatung Prozeßvertretungen Grundstücksverkehrsgenehmigungen Standesamtsaufsicht Versicherungsnachweise und Beratung für Rechtshilfe/Amtshilfe Owi-Verfahren Sozialwahlen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.996,80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.677,44	19.000	18.000	15.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.356,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	126.583,52	441.300	430.900	430.900	430.400	429.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.117.614,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565.228,93	460.300	449.900	446.900	445.400	444.900
11	- Personalaufwendungen	1.085.941,92	1.675.200	1.750.300	1.763.900	1.746.000	1.710.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	455.717,28	638.600	771.300	762.500	770.000	772.000
14	- Abschreibungen	751,53	0	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.422.294,21	1.970.000	1.999.800	2.019.300	2.139.300	2.249.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.704,94	4.283.800	4.521.500	4.545.800	4.655.400	4.731.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.600.523,99	-3.823.500	-4.071.600	-4.098.900	-4.210.000	-4.287.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.600.523,99	-3.823.500	-4.071.600	-4.098.900	-4.210.000	-4.287.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.600.523,99	-3.823.500	-4.071.600	-4.098.900	-4.210.000	-4.287.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.175,29	321.400	256.700	256.700	256.700	256.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.581,34	65.900	109.900	112.200	117.100	119.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.842.117,94	-3.568.000	-3.924.800	-3.954.400	-4.070.400	-4.149.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.100.271,76	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	207.943,23	-1.350.000	-709.900	-499.900	-499.900	-500.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.201,62	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.201,62	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.201,62	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1113100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung KIS für Gebäude- und Inventarversicherungen und für interne Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1113100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung für Gebäude und Inventar

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1113100 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten
Rechtsanwaltskosten für alle in der LHP anfallenden gerichtlichen Verfahren und Kosten die als Folge aus der Rechtssprechung entstehen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1113100 5441100 Aufwendungen für Versicherungen
Kosten für alle Versicherungen z.B. für die Ampelblitzanlagen der Stadt Potsdam, für die Gasverdichterstation der Entgasungsanlage in Golm, für alle Ausstellungen, Unfallversicherung für die Feuerwehr bzw. Friedhof usw.

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Ziele Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Ausländerbeirat.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen STVV Betreuung der STVV und ihrer Gremien Ratsinformationssystem Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates Ortsbeiräte</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,00	0	500	0	0	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,00	200	700	200	200	700
11	- Personalaufwendungen	324.267,85	317.200	329.200	333.400	340.200	345.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.745,20	214.100	215.500	206.900	205.800	212.900
14	- Abschreibungen	1.289,74	6.600	4.600	5.500	6.300	5.000
15	- Transferaufwendungen	66.386,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.785,21	674.300	674.300	674.300	674.300	674.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.474,80	1.212.200	1.223.600	1.220.100	1.226.600	1.237.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.150.334,80	-1.212.000	-1.222.900	-1.219.900	-1.226.400	-1.236.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.150.334,80	-1.212.000	-1.222.900	-1.219.900	-1.226.400	-1.236.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.150.334,80	-1.212.000	-1.222.900	-1.219.900	-1.226.400	-1.236.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,43	40.500	81.400	81.400	81.400	81.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.182.735,23	-1.252.500	-1.304.300	-1.301.300	-1.307.800	-1.318.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.289,74	6.600	4.600	5.500	6.300	5.000

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.008,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.008,75	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo	4.500 -4.500	4.500 -4.500	0 0	4.500 -4.500	4.500 -4.500	4.500 -4.500	0,00 0,00	4.500,00 -4.500,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
902 - Heike Ziegenbein

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

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 904 - Martina Trauth-Koschnik
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet Tätigkeiten zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Landeshauptstadt Potsdam, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, zur Integration von Migranten und Migrantinnen und zur Fremdenfreundlichkeit in Potsdam.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 18 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen Gleichstellung von Frauen und Männern Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Integration von MigrantInnen und Fremden Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11142 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

Verantwortliche/r Leiter/in:
 904 - Martina Trauth-Koschnik

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	181.827,37	228.800	232.800	233.100	236.500	240.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,86	36.000	36.600	36.600	36.300	35.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.766,56	53.200	116.800	116.800	116.800	116.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.348,68	319.300	387.500	387.800	390.900	394.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-252.647,68	-315.800	-384.000	-384.300	-387.400	-390.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-252.647,68	-315.800	-384.000	-384.300	-387.400	-390.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-252.647,68	-315.800	-384.000	-384.300	-387.400	-390.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192,22	6.700	12.400	12.400	12.400	12.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.839,90	-322.500	-396.400	-396.700	-399.800	-403.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 905 - Cornelia Pilz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg

Ziele

Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Personalvertretung
 Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 905 - Cornelia Pilz

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	226.558,84	205.600	227.500	225.400	206.900	179.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.931,32	37.700	38.100	38.100	37.400	37.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.309,03	6.200	4.900	5.400	4.900	5.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.799,19	249.500	270.500	268.900	249.200	222.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-267.799,19	-249.500	-270.500	-268.900	-249.200	-222.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-267.799,19	-249.500	-270.500	-268.900	-249.200	-222.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-267.799,19	-249.500	-270.500	-268.900	-249.200	-222.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.225,52	6.300	14.000	14.300	14.000	14.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273.024,71	-255.800	-284.500	-283.200	-263.200	-237.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern, Hauptsatzung

Ziele

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.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Stadtmarketing
 Pressearbeit
 Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Presseinformationen	0,00 Anz	750,00 Anz	30,00 Anz
Publikationen (Broschüren, Plakate)	0,00 Anz	8,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 EUR	93.800,00 EUR	123.500,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	10,75 VZE	8,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.000,00	133.000	115.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.021,23	22.800	23.000	23.400	23.800	24.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.551,55	155.800	138.000	23.400	23.800	24.200
11	- Personalaufwendungen	539.762,82	596.500	695.100	714.900	698.800	681.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.730,05	277.900	225.100	225.100	224.100	223.100
14	- Abschreibungen	64,64	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen *	24.150,00	40.000	40.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.655,17	177.200	126.700	34.700	34.700	34.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.362,68	1.092.300	1.087.600	992.400	975.300	956.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-899.811,13	-936.500	-949.600	-969.000	-951.500	-932.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-899.811,13	-936.500	-949.600	-969.000	-951.500	-932.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-899.811,13	-936.500	-949.600	-969.000	-951.500	-932.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.991,75	25.000	124.400	124.400	124.400	124.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-922.802,88	-961.500	-1.074.000	-1.093.400	-1.075.900	-1.056.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64,64	700	700	700	700	700

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.309,38	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.098,56	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.407,94	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.407,94	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1114400 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1114400 5318199 Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag

hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1114400 5431990 Projekte aus Hauptstadtvertrag

hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 907 - Christian Erdmann

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses
 Kassenüberwachung
 Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben
 Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen
 Begleitende Prüfung und Beratung
 Mitwirkung Korruptionsprävention

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 907 - Christian Erdmann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.230,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.230,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	759.794,10	982.600	1.003.800	924.400	966.700	984.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.321,54	55.400	65.900	65.900	64.900	63.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.510,54	1.040.000	1.071.700	992.300	1.033.600	1.050.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-803.279,94	-1.040.000	-1.071.700	-992.300	-1.033.600	-1.050.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-803.279,94	-1.040.000	-1.071.700	-992.300	-1.033.600	-1.050.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-803.279,94	-1.040.000	-1.071.700	-992.300	-1.033.600	-1.050.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.303,06	10.600	43.800	43.800	43.800	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-813.583,00	-1.050.600	-1.115.500	-1.036.100	-1.077.400	-1.094.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11146 Sicherheitsingenieur/in	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII			
Ziele Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.			
Zielgruppen Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Arbeits- und Gesundheitsschutz			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11146 Sicherheitsingenieur/in

Verantwortliche/r Leiter/in:
 909 - Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	90.300	90.000	94.300	98.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100	3.500	3.500	3.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.600	93.700	98.000	101.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-94.400	-93.500	-97.800	-101.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-94.400	-93.500	-97.800	-101.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-94.400	-93.500	-97.800	-101.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-62.700	-61.800	-66.100	-69.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 101 - Sibylle Strotzer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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 Qualifizierung des Verfahrens zum Bürgerhaushalt der LH Potsdam.

Zielgruppen

Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

Zentrales Controlling
 Haushaltssicherungskonzept
 Bürgerkommune
 Strategische Verwaltungssteuerung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Gesamtkosten BüHH	0,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR
Kosten pro Einwohner	0,00 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	0,00 Anz	3.000,00 Anz	3.500,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	0,00 Anz	250,00 Anz	400,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	0,00 EUR	25,00 EUR	21,43 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,08 %

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 101 - Sibylle Strotzer

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190.806,11	345.600	276.500	263.800	269.700	288.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.797,03	57.400	68.400	68.400	67.900	67.400
14	- Abschreibungen	29,00	2.100	500	500	500	200
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.921,53	51.300	60.300	60.300	60.300	60.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.553,67	456.400	405.700	393.000	398.400	416.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-275.513,67	-456.400	-405.700	-393.000	-398.400	-416.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-275.513,67	-456.400	-405.700	-393.000	-398.400	-416.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-275.513,67	-456.400	-405.700	-393.000	-398.400	-416.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.698,93	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.212,60	-472.500	-425.800	-413.100	-418.500	-436.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29,00	2.100	500	500	500	200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 101 - Sibylle Strotzer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	174,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 101 - Sibylle Strotzer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
101 - Sibylle Strotzer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1119100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Bürgerhaushalt: Broschüren, Plakate, Flyer usw.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1119100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
IKON-Vergleichsring, Bürgerhaushalt, (Internetauftritt, TV-Beiträge usw.)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1119100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Projekte Bürgerkommune

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1119100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen Bürgerhaushalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1119100 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Projektbegleitung Controlling, HSK

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>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<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>			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.500,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.995,97	90.000	213.000	119.200	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	26.305,48	53.200	26.000	19.900	1.900	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.936,15	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.737,60	203.200	274.000	159.100	51.900	50.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-219.737,60	-203.200	-274.000	-159.100	-51.900	-50.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-219.737,60	-203.200	-274.000	-159.100	-51.900	-50.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-219.737,60	-203.200	-274.000	-159.100	-51.900	-50.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.685,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.423,06	-213.200	-284.000	-169.100	-61.900	-60.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.305,48	53.200	26.000	19.900	1.900	100

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	761,60	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.638,04	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.399,64	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.399,64	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0610000180001 Umstellung Finanzsoftware								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

1119200 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungsveranstaltungen Finanzwesen; Qualifizierung von einzelnen Mitarbeitern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 301 - komm. Fabian Dübner
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193 Arbeitsförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung</p> <p>Ziele Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.</p> <p>Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 301 - komm. Fabian Dübner

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.825,13	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.289,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.181,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.295,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	351.770,89	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.943,40	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.094,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.286,39	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.095,16	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-102.799,45	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-102.799,45	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-102.799,45	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.558,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.357,45	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
301 - komm. Fabian Dübner

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2010, Produkt: 34200

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam, intern</p> <p>Ziele 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>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.313,21	117.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,59	26.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500,00	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.361,55	10.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,00	1.600	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.555,35	156.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-167.725,35	-155.500	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-167.725,35	-155.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-167.725,35	-155.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,71	5.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.326,06	-161.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	500	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 12207

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11195 Archiv

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Das Zwischenarchiv ist die zentrale Archivierungsstelle für befristet aufzubewahrende Unterlagen aller anbieterpflichtigen aktenführenden Stellen der Verwaltung.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11195 Archiv

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,28	5.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	252.482,41	283.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.002,61	134.700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	17,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.502,02	418.500	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-345.754,74	-413.400	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-345.754,74	-413.400	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-345.754,74	-413.400	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.537,57	8.600	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-352.292,31	-422.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11195 Archiv

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 11123

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben. Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Negativatteste für die gesetzlichen Vorkaufsrechte erteilt.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse SVV</p> <p>Ziele Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche</p> <p>wesentliche Leistungen Grundvermögen LHP</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.726,67	4.044.300	3.804.500	3.564.600	3.324.700	3.084.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967.116,76	2.478.400	2.346.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.966,74	117.400	79.900	77.500	77.500	77.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.548,13	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663.358,30	6.641.600	6.231.900	5.816.600	5.576.700	5.336.800
11	- Personalaufwendungen	224.770,22	42.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.000,00	479.800	486.000	442.900	442.900	417.900
14	- Abschreibungen	1.259.134,29	276.900	241.700	241.700	241.700	241.700
15	- Transferaufwendungen	5.325.065,51	5.070.500	4.964.300	4.733.500	4.531.700	4.351.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.470,34	635.000	666.900	645.400	654.100	662.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.324.440,36	6.504.300	6.358.900	6.063.500	5.870.400	5.674.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.661.082,06	137.300	-127.000	-246.900	-293.700	-337.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.661.082,06	139.300	-125.000	-244.900	-291.700	-335.300
23	+ Außerordentliche Erträge	5.207.035,22	8.250.000	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.206.875,22	8.250.000	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.660.922,06	139.300	-125.000	-244.900	-291.700	-335.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.660.922,06	139.300	-125.000	-244.900	-291.700	-335.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.284.276,61	4.044.300	3.804.500	3.564.600	3.324.700	3.084.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.300.008,08	4.947.400	3.786.000	4.666.100	4.426.200	4.186.300

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.340.825,84	8.250.000	11.315.000	0	5.482.300	1.500.000	1.500.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.340.825,84	8.250.000	11.315.000	0	5.482.300	1.500.000	1.500.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.043,34	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	609.284,84	0	0	0	673.100	2.147.600	2.273.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	555.269,41	1.141.000	911.100	0	747.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.597,59	1.141.000	911.100	0	1.420.100	2.387.600	2.513.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.148.228,25	7.109.000	10.403.900	0	4.062.200	-887.600	-1.013.300

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.500.000	11.315.000	0	5.482.300	1.500.000	1.500.000	0,00	11.315.000,00
= Saldo	7.500.000	11.315.000	0	5.482.300	1.500.000	1.500.000	0,00	11.315.000,00
0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	391.000	161.100	0	747.000	240.000	240.000	0,00	161.100,00
= Saldo	-391.000	-161.100	0	-747.000	-240.000	-240.000	0,00	-161.100,00
1016000120002 Verkauf Breite Straße								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1016000120003 Ankauf Schopenhauerstraße								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	750.000,00
= Saldo	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0,00	-750.000,00
16000001 Sanierung Stadthaus								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	673.100	2.147.600	2.273.300	0,00	5.094.000,00
= Saldo	0	0	0	-673.100	-2.147.600	-2.273.300	0,00	-5.094.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich	11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam							
		Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark						

+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Intern
 Satzung zur Kommunalstatistik vom 10.05.2000
 Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl
 Gesetz zum Zensus 2011

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

Infosystem
 Berichte
 Statistische Aufträge
 Befragungen
 Zählungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	8.500	250.000	75.000	149.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	988,45	10.000	251.500	76.500	150.500	231.500
11	- Personalaufwendungen	356.859,52	391.300	695.700	476.500	493.300	535.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.064,69	55.200	127.900	127.800	133.500	139.100
14	- Abschreibungen	3.375,10	1.500	1.500	1.500	1.300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	41.500	0	0	25.000	50.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.299,31	489.500	825.100	605.800	653.100	724.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-416.310,86	-479.500	-573.600	-529.300	-502.600	-492.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-416.310,86	-479.500	-573.600	-529.300	-502.600	-492.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-416.310,86	-479.500	-573.600	-529.300	-502.600	-492.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.778,34	108.000	94.900	44.900	124.900	258.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-505.089,20	-587.500	-668.500	-574.200	-627.500	-751.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.375,10	1.500	1.500	1.500	1.300	300

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

1210000 4481000 Erstattungen vom Land

2011: Erstattung vom Land für Zensus

2013: Erstattung vom Land für Bundestagswahl

2014: Erstattung vom Land für Landtags- und Europawahl

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

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 (Überwachung, Einhaltung Rechtsvorschriften), Ausländerbehörde (Aufenthaltsberechtigungen etc.), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean- und Abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet.

Auch die Einleitung von Maßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der Allgemeinen Gefahrenabwehr.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

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, Versteigerungsverordnung u.v.a.m.), Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitgesetz, Jugendschutzgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Runderlass des MI (Bbg) zur Behandlung von Fundtieren

Ziele

Abwehr bzw. Verminderung von 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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe
Überwachung anzeigepflichtiges Gewerbe
Aufenthaltsregelungen nach Ausländergesetz
Aufenthaltsregelungen durch Asylverfahren
Umsetzung u. ggf. Verwertung unberechtigt abgestellter Fahrzeuge
Überwachung ruhender Verkehr
Ermittlungen für andere Organisationseinheiten

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Präsenz-/Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	0,00 %	60,00 %	60,00 %
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	0,00 Anz	3.500,00 Anz	3.600,00 Anz
Außendienststeinsätze bezüglich Gewerbe	0,00 Anz	300,00 Anz	800,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	0,00 Anz	0,00 Anz	750,00 Anz
Widerspruchsquote Gewerbeamt	0,00 %	0,00 %	0,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,00 %	0,00 %	0,60 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,10 %

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.807,81	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.784,67	710.200	343.500	320.000	315.000	315.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.772,50	16.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.596,09	121.500	56.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.225,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.187,03	874.500	428.500	410.000	405.000	405.000
11	- Personalaufwendungen	2.911.418,03	3.009.300	2.375.100	2.406.700	2.435.500	2.428.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.733,12	502.600	370.700	364.800	362.600	360.300
14	- Abschreibungen	21.596,21	10.100	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.455,09	229.100	97.100	92.300	92.300	92.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.202,45	3.751.100	2.843.200	2.864.100	2.890.700	2.880.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.552.015,42	-2.876.600	-2.414.700	-2.454.100	-2.485.700	-2.475.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.552.015,42	-2.876.600	-2.414.700	-2.454.100	-2.485.700	-2.475.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.552.015,42	-2.876.600	-2.414.700	-2.454.100	-2.485.700	-2.475.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.515,84	254.500	32.400	32.400	32.400	32.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.995,85	128.000	174.000	174.000	174.000	174.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.407.495,43	-2.750.100	-2.556.300	-2.595.700	-2.627.300	-2.617.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.596,21	10.100	300	300	300	300

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.802,45	3.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802,45	3.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802,45	-3.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

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. Darüber hinaus ist hier das Bürgerservice Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) integriert. Der Bürgerservice Kfz-Fahrerlaubnis umfasst sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999

Brandenburgisches Meldegesetz, Brandenburgisches Pass- und Ausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrerlehrgesetz (FahrLG)

Ziele

Erladigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice.
Namensänderung: Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter Namensführung.

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
Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung
Eheschließung u. deren Beurkundung
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl durchgeführte und beurkundete Eheschließungen	0,00 Anz	0,00 Anz	900,00 Anz
Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00 Anz	0,00 Anz	35,00 Anz
Anzahl beurkundete Geburten	0,00 Anz	0,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00 Anz	0,00 Anz	1.850,00 Anz
Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz	90,00 Anz
Durchschnittliche Wartezeit (1220201)	11,00 min	11,00 min	15,00 min
Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	27,00 %	25,00 %	30,00 %
Öffnungsstunden pro Woche (1220201)	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Ausgestellte Ausweisdokumente	20.205,00 Anz	20.000,00 Anz	20.000,00 Anz
Meldevorgänge	21.157,00 Anz	21.000,00 Anz	25.000,00 Anz
Änderung Lohnsteuermerkmale	109.716,00 Anz	108.000,00 Anz	7.800,00 Anz

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

Kundenzufriedenheit Besucher (1220201)	1,70	Note	1,70	Note	1,70	Note
Aufwand pro Öffnungsstunde (1220201)	740,00	EUR	800,00	EUR	800,00	EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde (1220201)	39,00	Anz	40,00	Anz	40,00	Anz
Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	13,19	EUR	12,60	EUR	12,50	EUR
Anzahl der Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	122,00	Anz	120,00	Anz	130,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,45	VZE	34,45	VZE	34,45	VZE
Öffnungsstunden pro Woche (1220203)	0,00	h	0,00	h	39,00	h
Anzahl der Zulassungen	0,00	Anz	0,00	Anz	48.000,00	Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	0,00	Anz	0,00	Anz	4.500,00	Anz
Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	35,00	Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	3,00	Anz
Durchschnittliche Wartezeit (122203)	0,00	min	0,00	min	25,00	min
Aufwand pro Öffnungsstunde (1220203)	0,00	EUR	0,00	EUR	1.200,00	EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice (1220203)	0,00	Anz	0,00	Anz	15,00	Anz
Anteil der Bürgervertretung durch Zulassungsdienste	0,00	%	0,00	%	40,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,91	%
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,57	%

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.205,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.503,67	685.500	2.650.400	2.607.200	2.607.200	2.607.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,81	4.000	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,11	0	60.100	60.100	60.100	60.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.633,59	689.600	2.733.400	2.690.200	2.690.200	2.690.200
11	- Personalaufwendungen	1.283.791,59	1.471.500	2.769.700	2.759.500	2.806.400	2.852.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	416.232,17	744.600	1.314.400	1.290.100	1.295.500	1.304.300
14	- Abschreibungen	558,71	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.268,64	52.500	166.500	166.500	166.600	166.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.851,11	2.269.700	4.254.700	4.220.200	4.272.600	4.327.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.081.217,52	-1.580.100	-1.521.300	-1.530.000	-1.582.400	-1.637.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.081.217,52	-1.580.100	-1.521.300	-1.530.000	-1.582.400	-1.637.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.081.217,52	-1.580.100	-1.521.300	-1.530.000	-1.582.400	-1.637.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.296,86	102.000	324.500	324.500	324.500	324.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.168.514,38	-1.682.100	-1.845.800	-1.854.500	-1.906.900	-1.962.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558,71	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195,16	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,16	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195,16	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

1220201 5271930 weitere Sachaufwendungen

kommunales Begrüßungsgeld für die Studierenden, die ihren Hauptwohnsitz zum Zwecke des Studiums in die LHP verlegen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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. Ausgabe der Feinstaubplakette für Fahrzeuge.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Verkehrslenkung u. -regelung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Sondernutzung Veranstaltung
Vermarktung Stadtplätze
Verkehrserziehung/-aufklärung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen	5.892,00 Anz	5.300,00 Anz	4.250,00 Anz
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	0,00 Anz	0,00 Anz	450,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	0,00 Anz	0,00 Anz	390,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	0,00 Anz	0,00 Anz	1.800,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00 Anz	0,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00 Anz	0,00 Anz	5.000,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,22 %

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430.391,25	2.452.800	1.026.600	1.026.600	1.026.000	1.026.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868,00	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,76	1.000	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.027,39	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.126,40	2.455.100	1.027.700	1.027.700	1.027.100	1.027.100
11	- Personalaufwendungen	1.765.660,04	1.874.100	900.700	904.900	986.600	1.021.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.485,08	158.000	46.200	46.200	45.500	44.700
14	- Abschreibungen	102.948,29	700	600	600	400	200
15	- Transferaufwendungen	3.763,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.332,63	124.900	24.800	20.200	20.200	20.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.189,09	2.162.200	976.800	976.400	1.057.200	1.090.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	353.937,31	292.900	50.900	51.300	-30.100	-63.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	353.937,31	292.900	50.900	51.300	-30.100	-63.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	353.937,31	292.900	50.900	51.300	-30.100	-63.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.116,00	13.900	12.400	12.400	12.400	12.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.866,68	85.000	77.800	77.800	77.800	77.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	298.186,63	221.800	-14.500	-14.100	-95.500	-129.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.360,12	700	600	600	400	200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,73	500	500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,73	500	500	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,73	-500	-500	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	-500	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Überwachung fließender Verkehr mittels mobiler und stationärer Blitzer
 Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr
 OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs
 OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinter Zuständigkeiten
 OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	0,00 %	60,00 %	60,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	0,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	0,00 Anz	42.000,00 Anz	40.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	0,00 Anz	5.600,00 Anz	4.500,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	0,00 Anz	100.000,00 Anz	100.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	0,00 Anz	12.000,00 Anz	10.000,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	0,00 Anz	0,00 Anz	1.650,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,34 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,65 %

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.620,65	450.000	450.000	470.000	470.000	470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.812,62	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279.891,02	2.560.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.150,74	3.095.000	3.135.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
11	- Personalaufwendungen	1.124.441,55	1.180.300	1.133.600	1.174.400	1.176.800	1.200.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.735,06	156.300	204.900	194.800	210.900	263.900
14	- Abschreibungen	171.937,74	17.300	8.400	8.300	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,31	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.136,66	1.355.900	1.351.900	1.382.500	1.394.100	1.471.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.385.014,08	1.739.100	1.783.100	1.877.500	1.865.900	1.789.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.385.014,08	1.739.100	1.783.100	1.877.500	1.865.900	1.789.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.385.014,08	1.739.100	1.783.100	1.877.500	1.865.900	1.789.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.967,63	263.000	337.800	337.800	337.800	348.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.132.046,45	1.476.100	1.445.300	1.539.700	1.528.100	1.440.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.937,74	17.300	8.400	8.300	1.400	1.400

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	5.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung</p> <p>Ziele Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p>wesentliche Leistungen Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung Futtermittelüberwachung</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,20	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.280,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	445.075,36	479.700	492.200	497.100	501.300	508.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,17	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	188,74	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.754,29	486.900	499.400	504.300	508.500	515.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-436.473,91	-483.700	-496.200	-501.100	-505.300	-512.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-436.473,91	-483.700	-496.200	-501.100	-505.300	-512.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-436.473,91	-483.700	-496.200	-501.100	-505.300	-512.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.473,91	-483.700	-514.500	-519.400	-523.600	-530.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33,20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188,74	100	100	100	100	100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206 Veterinäraufsicht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>			
<p>Auftragsgrundlage Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände - und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz</p>			
<p>Ziele 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.</p>			
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p>			
<p>wesentliche Leistungen Notfallplanung Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen Allgemeine Tierseuchenbekämpfung Tierarzneimittelaufsicht Tierschutz Fundtierbetreuung</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.565,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	728,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.213,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	73.785,13	71.400	104.500	94.600	100.300	104.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	4.087,80	2.200	1.500	1.600	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	120.400,78	130.000	135.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.698,77	208.900	246.300	481.500	487.500	491.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-187.485,68	-205.900	-243.300	-478.500	-484.500	-488.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-187.485,68	-205.900	-243.300	-478.500	-484.500	-488.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-187.485,68	-205.900	-243.300	-478.500	-484.500	-488.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.542,93	23.700	24.800	24.800	24.800	27.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.028,61	-229.600	-268.100	-503.300	-509.300	-515.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.519,92	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.087,80	2.200	1.500	1.600	1.900	2.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.208,77	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.208,77	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.519,92	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	969,95	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489,87	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.718,90	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500,00
= Saldo	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220600.4311000 Verwaltungsgebühren berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220600.5019300 Honorare

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r Leiter/in: 302 - Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207 SIKO (Sicherheitskonferenz)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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. Die Geschäftsstelle Sicherheitskonferenz steht allen Potsdamerinnen und Potsdamern, die Fragen und Wünsche hierzu haben oder Ideen beisteuern können, mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda soll dazu beitragen, den Agenda 21-Prozess in Potsdam auf den Weg zu begleiten.</p>			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Konzeption der Sicherheitskonferenz, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele			
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 Sicherheitsgefühl der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koodinierung 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.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler			
wesentliche Leistungen			
Lokale Agenda Potsdam bekennt Farbe Gewaltprävention an Schulen sonstige Kriminalitätsprävention Erwerb und Verkauf von Info- und Präsentationsmaterial			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12207 SIKO (Sicherheitskonferenz)

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	123.400	122.800	124.200	126.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.200	33.800	33.700	33.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	212.800	168.800	169.600	171.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-212.300	-168.300	-169.100	-170.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-212.300	-168.300	-169.100	-170.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-212.300	-168.300	-169.100	-170.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-221.700	-177.700	-178.500	-180.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207 SIKO (Sicherheitskonferenz)

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 11194

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Straßenverkehr, Bußgeldstelle.			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen			
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2008	Plan 2010
Kennzahlen			Plan 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	265.951,75	286.300	335.800	344.500	353.600	360.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.698,68	43.800	53.300	53.200	52.600	51.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.270,44	338.100	397.100	405.700	414.200	420.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-632.270,44	-338.100	-397.100	-405.700	-414.200	-420.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-632.270,44	-338.100	-397.100	-405.700	-414.200	-420.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-632.270,44	-338.100	-397.100	-405.700	-414.200	-420.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.372,72	33.000	15.200	15.200	15.200	15.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.947,53	8.000	16.600	16.600	16.600	16.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-633.845,25	-313.100	-398.500	-407.100	-415.600	-422.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Brandsicherheitswachdienst
 Stellungnahmen
 Brandsicherheitsschauen
 Brandschutzerziehung und -aufklärung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.513,00 Anz	1.800,00 Anz	1.800,00 Anz
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	79,98 %	80,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	989,00 Anz	1.050,00 Anz	1.050,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.343,00 Anz	1.600,00 Anz	1.600,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	2.502,00 Anz	2.850,00 Anz	2.850,00 Anz

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

Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	170,00	Anz	200,00	Anz	200,00	Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	12,19	%	4,35	%	4,29	%
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	34,90	%	12,90	%	9,33	%
Anteil Fehlalarme	34,69	%	25,00	%	25,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	115,00	VZE	107,00	VZE	0,00	VZE
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,77	Anz	0,71	Anz	0,77	Anz
Kostendeckungsgrad	8,36	%	4,75	%	5,72	%
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	242,91	EUR	137,40	EUR	166,14	EUR
Aufwand je Einsatz	2.906,63	EUR	2.894,88	EUR	2.905,37	EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	0,00	%	0,00	%	100,00	%
Abrechnungsquote Brandschutz	0,00	%	0,00	%	21,05	%
Produktkosten je Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	53,31	EUR
Produkterträge je Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	3,05	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	1,64	%
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,10	%

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.585,04	32.600	20.100	48.800	63.800	70.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.539,33	302.400	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.765,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.381,52	9.700	6.000	6.000	5.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.750,45	350.000	431.400	460.100	474.100	475.900
11	- Personalaufwendungen	5.380.269,43	4.971.800	4.901.000	5.010.100	5.068.700	5.175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.846,75	1.905.100	2.065.200	2.179.400	2.281.000	2.376.500
14	- Abschreibungen	565.085,94	423.700	319.000	288.100	302.500	312.300
15	- Transferaufwendungen	20.292,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.305,18	43.500	48.700	48.900	49.100	49.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970.799,87	7.353.100	7.342.900	7.535.500	7.710.300	7.922.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.363.049,42	-7.003.100	-6.911.500	-7.075.400	-7.236.200	-7.446.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.363.049,42	-7.003.100	-6.911.500	-7.075.400	-7.236.200	-7.446.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.363.049,42	-7.003.100	-6.911.500	-7.075.400	-7.236.200	-7.446.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.600	42.100	42.100	42.100	42.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.591,59	903.700	937.400	937.400	937.400	937.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.664.641,01	-7.865.200	-7.806.800	-7.970.700	-8.131.500	-8.342.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	38.847,09	42.200	26.000	54.700	68.700	70.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	568.477,21	423.700	319.000	288.100	302.500	312.300

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.389,46	0	0	0	300.000	0	135.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.190,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.579,46	0	0	0	300.000	0	135.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	340.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.199,48	11.600	16.700	0	6.000	8.000	15.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	439.442,11	132.300	150.600	0	455.000	153.000	281.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.641,59	483.900	167.300	0	461.000	161.000	296.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.062,13	-483.900	-167.300	0	-161.000	-161.000	-161.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0737000170101 Brandschutz - Fahrzeuge								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.300	0	0	0	0	0	0,00	67.300,00
= Saldo	-67.300	0	0	0	0	0	0,00	-67.300,00
0937000115101 Neu Fahrland - Neubau Feuerwehrgebäude								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	16.700	0	6.000	8.000	15.000	0,00	16.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120.600	0	140.000	138.000	131.000	0,00	120.600,00
= Saldo	0	-137.300	0	-146.000	-146.000	-146.000	0,00	-137.300,00
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs- Löschfahrzeug								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	135.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	135.000	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	26.600	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	41.600,00
= Saldo	-26.600	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-41.600,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	225.784,98	241.000	240.100	239.700	244.500	247.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,35	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.500,90	254.400	253.500	253.100	257.900	261.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-236.500,90	-254.400	-253.500	-253.100	-257.900	-261.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-236.500,90	-254.400	-253.500	-253.100	-257.900	-261.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-236.500,90	-254.400	-253.500	-253.100	-257.900	-261.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.600	234.100	234.100	234.100	234.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491,86	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.992,76	-34.000	-32.700	-32.300	-37.100	-40.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	96,00 %	95,00 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	96,00 %	95,00 %	95,00 %
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	5.732,00 Anz	5.500,00 Anz	6.000,00 Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	14.620,00 Anz	14.500,00 Anz	16.000,00 Anz

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

Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.351,00 Anz	2.400,00 Anz	2.400,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	2,00 %	5,00 %	2,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	56,50 VZE	44,50 VZE	0,00 VZE
Abrechnungsquote Rettungsdienst	0,00 %	0,00 %	95,00 %
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	35,43 EUR
Produkterträge je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	35,43 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	1,09 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	1,14 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	98,88 %	118,31 %	100,00 %
Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad	51,73 %	76,12 %	71,46 %
Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad	182,36 %	152,66 %	148,21 %
Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad	86,42 %	108,60 %	108,14 %

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.508.728,22	4.735.700	5.499.500	5.589.300	5.691.800	5.783.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.137,87	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.873.056,91	4.739.700	5.503.800	5.593.600	5.696.100	5.788.000
11	- Personalaufwendungen	2.543.655,59	1.886.400	2.358.000	2.402.500	2.445.400	2.480.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.680,26	1.185.200	1.321.700	1.358.200	1.406.700	1.458.400
14	- Abschreibungen	143.873,55	62.800	39.600	48.400	59.500	64.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.275,55	924.900	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.484,95	4.059.300	4.855.600	4.945.400	5.047.900	5.139.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	95.571,96	680.400	648.200	648.200	648.200	648.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	95.571,96	680.400	648.200	648.200	648.200	648.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	95.571,96	680.400	648.200	648.200	648.200	648.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.648,26	680.400	648.200	648.200	648.200	648.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.076,30	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.064.169,63	-567.200	39.600	48.400	59.500	64.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.927,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.166,40	0	13.000	0	4.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.489,60	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.420,74	63.000	79.200	0	65.500	59.500	59.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.076,74	63.000	92.200	0	69.500	69.500	69.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.149,74	-63.000	-92.200	0	-69.500	-69.500	-69.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.000	0	4.000	10.000	10.000	0,00	13.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	79.200	0	65.500	59.500	59.500	0,00	79.200,00
= Saldo	0	-92.200	0	-69.500	-69.500	-69.500	0,00	-92.200,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	63.000	0	0	0	0	0	0,00	63.000,00
= Saldo	-63.000	0	0	0	0	0	0,00	-63.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Regionalleitstelle- Anteil Potsdam
 Regionalleitstelle- Bereich Havelland
 Regionalleitstelle- Bereich Ostprignitz-Ruppin
 Regionalleitstelle- Bereich Prignitz

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Kosten je Besetzungstunde	0,00 EUR	0,00 EUR	47,92 EUR
normierter Personalfaktor	0,00 Anz	0,00 Anz	4,17 Anz
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	15,92 EUR
Produktserträge je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	15,92 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,51 %

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	970.700	1.655.000	1.726.000	1.816.300	1.897.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	970.700	1.655.000	1.726.000	1.816.300	1.897.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.044.400	1.615.100	1.645.100	1.681.800	1.718.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.000	556.800	555.500	566.900	569.100
14	- Abschreibungen	0,00	42.100	36.400	78.700	120.900	163.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.000	171.400	171.400	171.400	171.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.736.500	2.379.700	2.450.700	2.541.000	2.622.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-765.800	-724.700	-724.700	-724.700	-724.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-765.800	-724.700	-724.700	-724.700	-724.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-765.800	-724.700	-724.700	-724.700	-724.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	854.900	817.700	817.700	817.700	817.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.100	36.400	78.700	120.900	163.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.800	7.000	0	32.000	6.800	10.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	204.300	204.700	0	179.200	204.400	201.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.100	211.700	0	211.200	211.200	211.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.100	-211.700	0	-211.200	-211.200	-211.200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0937000170001 Regionalleitstelle - technische Anlagen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.300	0	0	0	0	0	0,00	200.300,00
= Saldo	-200.300	0	0	0	0	0	0,00	-200.300,00
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000	0	32.000	6.800	10.000	0,00	7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	204.700	0	179.200	204.400	201.200	0,00	204.700,00
= Saldo	0	-211.700	0	-211.200	-211.200	-211.200	0,00	-211.700,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.800	0	0	0	0	0	0,00	16.800,00
= Saldo	-16.800	0	0	0	0	0	0,00	-16.800,00

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

Produktbeschreibung

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 pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
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 Katastrophenschutz			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.584,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	108.885,63	100.200	108.700	58.800	59.400	60.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,66	20.600	35.300	34.500	34.600	39.500
14	- Abschreibungen	8.763,37	9.500	5.800	5.800	6.300	6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.914,26	131.700	151.200	100.500	101.700	107.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-119.330,26	-124.200	-143.700	-93.000	-94.200	-100.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-119.330,26	-124.200	-143.700	-93.000	-94.200	-100.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-119.330,26	-124.200	-143.700	-93.000	-94.200	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.530,72	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.860,98	-134.500	-155.100	-104.400	-105.600	-111.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.763,37	9.500	5.800	5.800	6.300	6.100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.679,24	10.800	10.800	0	2.300	2.300	2.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679,24	10.800	10.800	0	2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.679,24	-10.800	-10.800	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.800	10.800	0	2.300	2.300	2.300	0,00	21.600,00
= Saldo	-10.800	-10.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0,00	-21.600,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Schulkosten
 Unterhaltung von Geräte- und Ausstattungsgegenständen
 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Lernmittelfreiheit
 Miete
 Gebäudebewirtschaftung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Anzahl Grundschulen	0,00 Anz	18,00 Anz	18,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	0,00 EUR	41,88 EUR	46,07 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	717,94 EUR	754,55 EUR
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	5.478,00 Anz	5.800,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	0,00 VZE	13,15 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	1,42 %
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,04 %
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	0,00 EUR	5,43 EUR

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.804,56	3.400	142.000	147.000	150.800	155.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.865,73	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	133.000,10	31.100	50.200	50.100	50.100	50.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.320,39	44.900	202.700	207.600	211.400	216.200
11	- Personalaufwendungen	503.024,55	515.000	573.600	607.900	617.900	628.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.985.009,59	4.395.000	5.507.300	5.549.100	6.354.300	6.607.200
14	- Abschreibungen	938.852,42	459.500	195.400	262.900	325.200	307.300
15	- Transferaufwendungen *	23.208,33	27.500	455.700	492.500	534.600	562.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	599.873,58	97.700	373.000	378.600	378.700	378.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.968,47	5.494.700	7.105.000	7.291.000	8.210.700	8.484.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.822.648,08	-5.449.800	-6.902.300	-7.083.400	-7.999.300	-8.268.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209,71	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-209,71	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.822.857,79	-5.449.800	-6.902.300	-7.083.400	-7.999.300	-8.268.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.822.857,79	-5.449.800	-6.902.300	-7.083.400	-7.999.300	-8.268.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.734,80	60.400	64.200	65.400	65.400	65.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.875.592,59	-5.510.200	-6.966.500	-7.148.800	-8.064.700	-8.333.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	55.479,81	4.500	142.200	147.100	150.900	155.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	944.660,75	459.500	615.700	683.200	745.500	727.600

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.491,99	3.024.000	486.700	0	300.000	504.100	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.491,99	3.024.000	486.700	0	300.000	504.100	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	478.577,88	8.342.900	5.609.300	0	2.206.000	2.422.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.571,02	168.000	306.600	1.053.000	1.249.000	213.000	142.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.148,90	8.510.900	5.915.900	1.053.000	3.455.000	2.635.100	142.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.343,09	-5.486.900	-5.429.200	-1.053.000	-3.155.000	-2.131.000	-142.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100.000	1.053.000	1.053.000	5.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	-100.000	-1.053.000	-1.053.000	-5.000	0	0,00	-100.000,00
21230001 Umbau Gebäudeteil Zeppelin-GS (23)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	290.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-290.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmepaket KIS								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	136.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-136.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	544.100	1.026.200	0	691.000	1.888.000	0	1.832.700,00	5.437.900,00
= Saldo	-544.100	-1.026.200	0	-691.000	-1.888.000	0	-1.832.700,00	-5.437.900,00
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	504.100	0	0,00	804.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.713.000	1.065.800	0	1.000.000	504.100	0	6.147.226,00	9.949.940,00
= Saldo	-2.713.000	-1.065.800	0	-700.000	0	0	-6.147.226,00	-9.145.840,00
0921020110101 Grundstückserwerb/Ergänzungsbau Anteil FB 21_ GS Ludwig Renn								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	567.400	2.206.400	0	0	0	0	585.000,00	2.791.400,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-567.400	-2.206.400	0	0	0	0	-585.000,00	-2.791.400,00
0921200110101 Sanierung Schule und Turnhalle GRS am Priesterweg (20)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	336.400	142.600	0	0	0	0	436.400,00	579.000,00
= Saldo	-336.400	-142.600	0	0	0	0	-436.400,00	-579.000,00
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.900	285.300	0	515.000	0	0	145.400,00	945.700,00
= Saldo	-90.900	-285.300	0	-515.000	0	0	-145.400,00	-945.700,00
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	275.000	0	0	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	0	-275.000	0	0	0	0	0,00	-275.000,00
0921209110101 Sanierung Turnhalle Priesterweg Schule Ganztagsmittel i.R. KP II								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	720.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelingrundschule (23)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.700	370.900	0	0	0	0	739.500,00	1.110.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.085.700	370.900	0	0	0	0	739.500,00	1.110.400,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0921239110102 Sanierung Turnhalle Zeppelingrundschule Ganztagsmittel i.R. KP II								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	720.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.300	115.800	0	0	0	0	382.500,00	498.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	498.300	115.800	0	0	0	0	382.500,00	498.300,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1021020110101 Sanierung Turnhalle GS Ludwig Renn								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	440.000	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
= Saldo	-440.000	0	0	0	0	0	0,00	-440.000,00
1021160110101 Innensanierung GS Bruno Bürgel								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel (16)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	71.300	0	0	0	0	0,00	71.300,00
= Saldo	0	-71.300	0	0	0	0	0,00	-71.300,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	168.000	206.600	0	196.000	238.000	142.000	0,00	251.600,00
= Saldo	-168.000	-206.600	0	-196.000	-238.000	-142.000	0,00	-251.600,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2110001 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2110001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Aufwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2110001 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für stadtoffene Wettbewerbe der Schulen, z.B. Projektwochen, Theateraufführungen, Foto-Wettbewerbe, Kaninchenzucht, Schülerlotsen u.a.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2110002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Konto für jede Grundschule 2110003 - 2110020

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2110001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Beteiligung an der Gesamtfinanzierung Schulsozialarbeiter

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2110001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die LHP an die leistungsberechtigten Schulträger gemäß § 116 Brandenburgischem Schulgesetz gezahlt werden

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2110010 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
bisherige Planung im Produktkto 2110010.7815000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Lehr- u. Unterrichtsmittel
 Lernmittelfreiheit
 Miete
 Gebäudebewirtschaftung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.828,69	9.300	55.900	68.100	68.100	67.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.366,45	600	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	142.687,43	45.700	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.882,57	56.000	117.000	129.200	129.200	128.600
11	- Personalaufwendungen	56.609,08	112.500	129.900	145.500	148.300	153.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.015.153,36	1.070.700	1.298.700	1.951.700	1.923.900	1.891.400
14	- Abschreibungen	193.992,32	108.700	97.200	97.400	103.300	82.700
15	- Transferaufwendungen	4.586,40	0	59.100	78.800	82.800	86.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-1.313,80	23.500	25.300	26.100	26.100	26.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.027,36	1.315.400	1.610.200	2.299.500	2.284.400	2.240.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.109.144,79	-1.259.400	-1.493.200	-2.170.300	-2.155.200	-2.111.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.109.144,79	-1.259.400	-1.493.200	-2.170.300	-2.155.200	-2.111.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.109.144,79	-1.259.400	-1.493.200	-2.170.300	-2.155.200	-2.111.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,77	16.900	19.800	21.800	21.800	21.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.124.545,56	-1.276.300	-1.513.000	-2.192.100	-2.177.000	-2.133.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.653,80	10.000	55.900	68.100	68.100	67.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.555,40	108.700	136.500	136.700	142.600	122.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.857,41	2.049.600	1.480.100	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.857,41	2.049.600	1.480.100	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	39.311,97	2.049.600	1.975.700	0	0	400.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.911,62	42.600	126.100	0	107.000	95.000	42.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.223,59	2.092.200	2.101.800	0	107.000	495.000	42.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	642.633,82	-42.600	-621.700	0	-107.000	-495.000	-42.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
21390001 Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	495.600	0	0	0	0	0,00	495.600,00
= Saldo	0	-495.600	0	0	0	0	0,00	-495.600,00
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 49, Schilfhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	84.100	0	47.000	75.000	0	0,00	84.100,00
= Saldo	0	-84.100	0	-47.000	-75.000	0	0,00	-84.100,00
21510003 energetische Sanierung OS 51 (Fontane)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	-400.000,00
0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.049.600	1.480.100	0	0	0	0	594.150,00	2.074.250,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.049.600	1.480.100	0	0	0	0	594.150,00	2.074.250,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	42.600	42.000	0	60.000	20.000	42.000	0,00	42.000,00
= Saldo	-42.600	-42.000	0	-60.000	-20.000	-42.000	0,00	-42.000,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2160001 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2160001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Aufwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2160003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Konto für jede Oberschule 2160003, 2160006, 2160008, 2160010, 2160011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2160001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die LHP an die leistungsberechtigten Schulträger gemäß § 116 Brandenburgischem Schulgesetz gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Gymnasien	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	0,00 EUR	61,49 EUR	66,25 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	591,89 EUR	593,86 EUR
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	2.750,00 Anz	2.800,00 Anz
MA in den Schulkretariaten	0,00 VZE	0,00 VZE	5,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,58 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,05 %
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	0,00 EUR	6,43 EUR

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.349,62	500	6.800	14.900	18.600	20.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.671,19	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	458.406,84	230.800	250.100	250.100	250.100	250.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.427,65	237.300	261.900	270.000	273.700	275.500
11	- Personalaufwendungen	245.805,42	161.400	174.400	200.600	204.700	209.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.245.648,93	1.920.600	2.507.800	3.033.500	4.077.200	4.086.800
14	- Abschreibungen	175.424,72	112.300	104.000	127.000	135.700	123.600
15	- Transferaufwendungen	18.297,19	0	66.100	98.200	128.300	128.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.360,06	28.900	30.500	31.500	31.600	31.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.536,32	2.223.200	2.882.800	3.490.800	4.577.500	4.579.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.209.108,67	-1.985.900	-2.620.900	-3.220.800	-4.303.800	-4.304.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.209.108,67	-1.985.900	-2.620.900	-3.220.800	-4.303.800	-4.304.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.209.108,67	-1.985.900	-2.620.900	-3.220.800	-4.303.800	-4.304.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.661,35	19.400	21.500	23.400	23.400	23.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.229.770,02	-2.005.300	-2.642.400	-3.244.200	-4.327.200	-4.327.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.560,14	1.300	6.900	15.000	18.700	20.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.477,31	112.300	167.900	190.900	199.600	187.500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.931,75	62.500	62.500	0	18.500	18.500	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.931,75	62.500	62.500	0	18.500	18.500	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	780.119,18	350.000	142.700	0	3.105.000	1.700.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.425,62	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.937,56	243.000	360.700	0	165.900	143.500	37.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.482,36	593.000	503.400	0	3.270.900	1.843.500	37.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.550,61	-530.500	-440.900	0	-3.252.400	-1.825.000	-37.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
21010001 Brandschutz Humboldt-Gymnasium (1)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	142.700	0	0	0	0	0,00	142.700,00
= Saldo	0	-142.700	0	0	0	0	0,00	-142.700,00
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gymnasium Haeckelstraße								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	163.200	0	63.400	24.000	0	0,00	163.200,00
= Saldo	0	-163.200	0	-63.400	-24.000	0	0,00	-163.200,00
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	3.105.000	1.700.000	0	0,00	4.805.000,00
= Saldo	0	0	0	-3.105.000	-1.700.000	0	0,00	-4.805.000,00
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1021010110101 Dachsanierung Humboldt-Gymnasium								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
1021310110101 Umbau Gebäudeteil Gymnasium (31), Kopernikusstraße								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1021411180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Leibnitz-Gymnasium (41)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.000	54.000	0	0	0	0	0,00	54.000,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	38.500	38.500	0	18.500	18.500	0	0,00	38.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	189.000	143.500	0	102.500	119.500	37.000	0,00	143.500,00
= Saldo	-150.500	-105.000	0	-84.000	-101.000	-37.000	0,00	-105.000,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkt	21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2170001 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2170001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Aufwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2170002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Konto für jedes Gymnasium 2170002, 2170003, 2170005, 2170006, 2170008, 2170009

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2170001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die LHP an die leistungsberechtigten Schulträger gemäß § 116 Brandenburgischem Schulgesetz gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Anzahl Gesamtschulen	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	0,00 EUR	55,58 EUR	60,06 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	621,87 EUR	742,09 EUR
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	3.233,00 Anz	3.200,00 Anz
MA in den Schulkretariaten	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	0,00 %	0,00 %	0,72 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamtergebn LHP	0,00 %	0,00 %	0,13 %
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	0,00 EUR	8,47 EUR

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.196,93	160.400	253.200	266.100	267.700	266.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.988,88	19.000	17.000	17.000	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	672.984,19	291.900	350.900	350.800	350.600	350.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.170,00	471.900	621.700	634.500	622.400	620.800
11	- Personalaufwendungen	242.794,29	192.100	196.300	194.500	197.400	200.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.306.804,31	2.911.900	2.574.000	2.804.200	3.114.100	3.077.500
14	- Abschreibungen	302.798,17	487.100	259.900	249.000	247.800	215.500
15	- Transferaufwendungen	13.807,54	0	496.800	523.900	534.200	643.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.673,49	95.200	95.100	95.000	94.800	94.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.877,80	3.686.300	3.622.100	3.866.600	4.188.300	4.231.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.159.707,80	-3.214.400	-3.000.400	-3.232.100	-3.565.900	-3.610.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.159.707,80	-3.214.400	-3.000.400	-3.232.100	-3.565.900	-3.610.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.159.707,80	-3.214.400	-3.000.400	-3.232.100	-3.565.900	-3.610.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,99	24.200	23.800	21.100	21.100	21.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.183.672,79	-3.238.600	-3.024.200	-3.253.200	-3.587.000	-3.631.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	76.980,26	161.300	254.100	266.900	268.300	266.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.605,71	487.100	664.300	653.400	652.200	619.900

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.361.204,29	902.000	870.500	0	24.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.204,29	902.000	870.500	0	24.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.958.474,08	1.735.400	1.039.200	0	680.000	100.000	3.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.979,21	186.800	158.700	40.000	137.300	86.000	36.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.453,29	1.922.200	1.197.900	40.000	817.300	186.000	3.536.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.249,00	-1.020.200	-327.400	-40.000	-793.300	-186.000	-3.536.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
21380001 Erweiterungsbau Gesamtschule Peter Josef Lenné (38)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	0	0	0	-650.000	0	0	0,00	-650.000,00
21990002 Maßnahmenpaket KIS Abbau Sanierungsstau								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	100.000	500.000	0,00	600.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0,00	-600.000,00
0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	0	0	30.000	0	3.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	0	0	-30.000	0	-3.000.000	0,00	0,00
0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztage Maßnahmenpaket KIS								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	380.400	76.400	0	0	0	0	0,00	76.400,00
= Saldo	-380.400	-76.400	0	0	0	0	0,00	-76.400,00
1021990110001 Sicherheitsmaßnahmen Gewalt (Amok)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000	129.800	0	0	0	0	0,00	189.800,00
= Saldo	-60.000	-129.800	0	0	0	0	0,00	-189.800,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021389110101 Erweiterungsbau an der Gesamtschule Peter Joseph Lenné, Ganztag								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.500	833.000	0	0	0	0	0,00	850.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	945.000	833.000	0	0	0	0	112.000,00	945.000,00
= Saldo	-94.500	0	0	0	0	0	-112.000,00	-94.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	51.500	37.500	0	24.000	0	0	0,00	37.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	186.800	158.700	40.000	137.300	86.000	36.000	0,00	158.700,00
= Saldo	-135.300	-121.200	-40.000	-113.300	-86.000	-36.000	0,00	-121.200,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2180001 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2180006 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2180002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Konto für jede Gesamtschule 2180002, 2180003, 2180004, 2180005, 2180006

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2180001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die LHP an die leistungsberechtigten Schulträger gemäß § 116 Brandenburgischem Schulgesetz gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	221 Förderschulen, Förderklassen	
Produkt	22100 Förderschulen, Förderklassen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Förderschulen und Förderklassen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)</p> <p>Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen Schulkosten Unterhaltung von Geräten- u. Ausstattungsgegenständen Lehr- u. Unterrichtsmittel Lernmittelfreiheit Miete Gebäudebewirtschaftung</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen, Förderklassen
 Produkt 22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030,61	1.400	4.200	4.100	3.900	3.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.753,04	700	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,31	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	91.112,96	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.464,92	161.800	187.900	187.800	187.600	187.500
11	- Personalaufwendungen	237.064,07	233.400	239.900	237.100	240.700	218.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.032.003,72	1.141.400	1.351.600	1.303.000	1.283.700	1.297.800
14	- Abschreibungen	95.248,60	102.300	71.500	79.000	84.000	79.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.600	21.400	21.400	21.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.005,67	59.100	59.900	59.900	59.900	59.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.310,72	1.536.200	1.743.500	1.700.400	1.689.700	1.676.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.203.845,80	-1.374.400	-1.555.600	-1.512.600	-1.502.100	-1.488.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-180,03	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.204.025,83	-1.374.400	-1.555.600	-1.512.600	-1.502.100	-1.488.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.204.025,83	-1.374.400	-1.555.600	-1.512.600	-1.502.100	-1.488.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.914,50	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.219.940,33	-1.390.200	-1.571.300	-1.528.300	-1.517.800	-1.504.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.091,80	1.400	4.200	4.100	3.900	3.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.545,24	102.300	91.300	98.800	103.800	98.800

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen, Förderklassen
 Produkt 22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-374,89	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-374,89	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.333,33	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	180.900,00	431.800	71.300	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.873,84	49.800	41.000	0	86.500	24.800	35.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.107,17	481.600	112.300	0	86.500	24.800	35.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.482,06	-481.600	-112.300	0	-86.500	-24.800	-35.000

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen, Förderklassen
 Produkt 22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
21420001 Brandschutz, Rampe, Wilhelm-von-Türk Schule (42/44)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	71.300	0	0	0	0	0,00	71.300,00
= Saldo	0	-71.300	0	0	0	0	0,00	-71.300,00
0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1021100110101 Sanierung Sanitär und Turnhalle FS 10/30								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	363.600	0	0	0	0	0	0,00	363.600,00
= Saldo	-363.600	0	0	0	0	0	0,00	-363.600,00
1021530110101 Schallschutz Comenius-Schule								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	68.200	0	0	0	0	0	0,00	68.200,00
= Saldo	-68.200	0	0	0	0	0	0,00	-68.200,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	49.800	41.000	0	86.500	24.800	35.000	0,00	41.000,00
= Saldo	-49.800	-41.000	0	-86.500	-24.800	-35.000	0,00	-41.000,00

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen, Förderklassen
Produkt	22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2210001 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2210005 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2210003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Konto für jede Förderschule 2210003, 2210004, 2210005, 2210006, 2210007

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Unterhaltung von Geräten- und Ausstattungsgegenständen

Lehr- u. Unterrichtsmittel

Lernmittelfreiheit

Miete

Gebäudebewirtschaftung

Schulskosten

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Oberstufenzentren	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	0,00 EUR	46,29 EUR	53,94 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	404,40 EUR	550,49 EUR
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	6.569,00 Anz	5.100,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	0,00 VZE	10,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,27 %
Müllentsorgung/Abfallgebühr je Schüler/In	0,00 EUR	0,00 EUR	6,33 EUR

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.395,33	100.400	469.900	483.900	416.900	416.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.511,58	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	184.741,37	905.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.328,28	1.024.900	1.288.700	1.302.700	1.235.700	1.235.700
11	- Personalaufwendungen	427.903,42	433.400	435.500	437.600	445.700	451.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.347.501,64	3.045.300	2.705.400	2.699.500	2.662.800	2.621.900
14	- Abschreibungen	255.695,52	349.900	183.400	204.400	223.800	168.600
15	- Transferaufwendungen	35.135,20	0	411.200	411.200	418.400	425.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.493,50	423.800	404.000	404.000	404.000	403.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.742,28	4.252.400	4.139.500	4.156.700	4.154.700	4.071.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.732.414,00	-3.227.500	-2.850.800	-2.854.000	-2.919.000	-2.835.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.732.414,00	-3.227.500	-2.850.800	-2.854.000	-2.919.000	-2.835.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.732.414,00	-3.227.500	-2.850.800	-2.854.000	-2.919.000	-2.835.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.987,95	22.600	21.500	21.500	21.500	21.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.754.401,95	-3.250.100	-2.872.300	-2.875.500	-2.940.500	-2.857.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	81.395,33	100.400	469.900	483.900	416.900	416.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-149.455,59	349.900	594.600	615.600	635.000	579.800

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.048.400,00	44.000	0	0	140.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048.400,00	44.000	0	0	140.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.586.721,82	100.000	0	0	0	360.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.490,59	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.595,68	148.700	65.900	0	339.000	53.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735.808,09	248.700	65.900	0	339.000	413.000	15.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.591,91	-204.700	-65.900	0	-199.000	-413.000	-15.000

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
21990001 Medienentwicklungsplanung EFRE OSZ allg.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
0721621110101 OSZ II Sanierung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21610003 Erschließungskosten an den ETBF								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	360.000	0	0,00	360.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-360.000	0	0,00	-360.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	148.700	65.900	0	59.000	53.000	15.000	0,00	65.900,00
= Saldo	-104.700	-65.900	0	-59.000	-53.000	-15.000	0,00	-65.900,00

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2310001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühr für die Teilnahme am Berufsschulunterricht gemäß § 114 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes (Umschüler) i.V.m. der Gebührensatzung für die OSZ der LHP
Konto für jedes Oberstufenzentrum 2310001, 2310002, 2310003

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2310001 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV
Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden
Konto gilt für jedes Oberstufenzentrum 2310001, 2310002, 2310003

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2310001 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)
Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg
Konto für jedes Oberstufenzentrum 2310001 2310002, 2310003

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Produkt	23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulen des zweiten Bildungsweges, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)			
Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.			
Zielgruppen Studentinnen/Studenten			
wesentliche Leistungen Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittelfreiheit Miete Gebäudebewirtschaftung Schulkosten			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
 Produkt 23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	46.200	46.500	45.100	47.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.500	76.400	76.700	75.300	77.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	68.800	72.500	72.500	74.300	75.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	157.900	153.200	181.600	179.200	176.600
14	- Abschreibungen	0,00	21.300	22.100	25.100	26.800	29.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.200	250.200	281.600	282.700	284.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-175.700	-173.800	-204.900	-207.400	-207.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-175.700	-173.800	-204.900	-207.400	-207.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-175.700	-173.800	-204.900	-207.400	-207.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-178.600	-177.200	-208.300	-210.800	-210.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	9.100	9.400	8.000	9.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.300	22.100	25.100	26.800	29.900

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
 Produkt 23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	51.000	0	6.000	51.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	51.000	0	6.000	51.000	4.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-31.000	0	-6.000	-31.000	-4.000

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
 Produkt 23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	20.000	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	51.000	0	6.000	51.000	4.000	0,00	51.000,00
= Saldo	-4.000	-31.000	0	-6.000	-31.000	-4.000	0,00	-31.000,00

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
Produkt	23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2350000 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV

Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2350000 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkt	24100 Schülerbeförderung	

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 pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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 Schülerbeförderungskosten			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.300,00	18.600	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300,00	18.600	39.000	39.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	288.260,32	688.400	741.700	721.700	681.700	681.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.260,32	688.400	741.700	721.700	681.700	681.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-272.960,32	-669.800	-702.700	-682.700	-642.700	-642.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-272.960,32	-669.800	-702.700	-682.700	-642.700	-642.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-272.960,32	-669.800	-702.700	-682.700	-642.700	-642.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-272.960,32	-669.800	-702.700	-682.700	-642.700	-642.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2410000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Rechtsgrundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer sozialen Staffelung der Kostenbeteiligung an den Schülerfahrtkosten vom 07.08.2009

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Rechtsgrundlage:

Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten sowie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern der LHP vom 12. Juni 2006, zuletzt geändert durch die Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten sowie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern der LHP vom 10. Juli 2008

periodenfremder Aufwand für Schülerbeförderung (.5493939)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Umsetzung der Richtlinien des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS) über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler.

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Richtlinie Sozialfonds des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS)

Brandenburgisches Schulgesetz

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Ziele

Die im Rahmen des Sozialfonds für einkommensschwache Familien zur Verfügung gestellten Mittel, können für kostenpflichtige Ganztagsangebote, eintägige schulische Veranstaltungen, von Lernmittelfreiheit ausgenommene Lernmittel und die Nutzung höherwertiger technischer Hilfsmittel verwendet werden.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Sachaufwand für Schulsozialfond

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.134,36	72.900	98.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.134,36	72.900	98.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	58.134,36	72.900	98.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.134,36	72.900	98.000	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2420000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des MBS des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008, Zeitraum der Richtlinie endet 2011.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des MBS des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008 (Richtlinie endet 2011)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst nicht aufgliederbare Maßnahmen der Schulträgerschaft für allgemeinbildende und berufliche Schulen, z.B. die Schulenwicklungsplanung, die Zahlung von Gebühren/Zuschüssen, die Organisation der Serviceeinrichtung "Schulmedienstelle", das Vorhalten der Beratungsstellen.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz			
Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten			
Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen Zuschuss / Schulspeisung Verpflegungsleistungen Küche Bisamkiez Lehr- u. Lernmittel Gebäudebewirtschaftung Schulentwicklungsplanung			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.429,25	26.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.429,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.688,62	139.700	113.700	127.700	127.700	127.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.252,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.233,60	216.900	290.900	304.900	304.900	304.900
11	- Personalaufwendungen *	700.924,82	1.029.300	720.100	716.000	694.600	705.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.549,27	160.700	196.400	196.400	195.700	194.700
14	- Abschreibungen	9.991,49	8.300	19.800	23.400	25.800	12.100
15	- Transferaufwendungen	25.843,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	86.162,80	338.900	417.500	372.500	372.500	372.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.471,63	1.557.700	1.374.300	1.328.800	1.309.100	1.305.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-576.238,03	-1.340.800	-1.083.400	-1.023.900	-1.004.200	-1.000.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-576.238,03	-1.340.800	-1.083.400	-1.023.900	-1.004.200	-1.000.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-576.238,03	-1.340.800	-1.083.400	-1.023.900	-1.004.200	-1.000.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.769,12	12.000	15.400	15.400	15.400	15.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-585.007,15	-1.352.800	-1.098.800	-1.039.300	-1.019.600	-1.016.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	280.218,57	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.991,49	8.300	19.800	23.400	25.800	12.100

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.948,09	20.000	49.800	0	25.200	23.600	11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948,09	20.000	49.800	0	25.200	23.600	11.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.948,09	-20.000	-49.800	0	-25.200	-23.600	-11.000

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	49.800	0	25.200	23.600	11.000	0,00	49.800,00
= Saldo	-20.000	-49.800	0	-25.200	-23.600	-11.000	0,00	-49.800,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2430001 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung vom Land für Zuschüsse an Auszubildende zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger Unterkunft während des Berufsschulunterrichts

Aufwandskonto: 2430001.5318200
2430001.5493914

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2430002 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Kostenbeteiligung der gesetzlichen Vertreter von minderjährigen SchülerInnen der Förderschulen 42/44 und 10/30 für Schülern sowie Erträge aus der Gästeverpflegung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2430001 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)

Rechtsgrundlage:

§4 Abs. 6, 8 der Satzung über die anteilige oder vollständige Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der LHP vom 10. Juli 2008

Kostenbeteiligung der gesetzlichen Vertreter minderjähriger Schülerinnen und Schüler am Schülern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2430001 5019300 Honorare

Bereitstellung der Mittel für Ersatzlehrer für die Primarstufe in den Jahren 2011 und 2012

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2430002 5271603 Lebensmittel

Aufwendungen für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Versorgung der Schülerinnen und Schüler der Förderschulen 42/44 und 10/30, der Wohnheime der Förderschulen und der OSZ sowie für die Gästeverpflegung

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2430001 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler
Satzung über die anteilige oder vollständige Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der LHP vom 10. Juli 2008

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2430001 5493914 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an natürliche Personen
Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Auszubildenden bei notwendiger auswärtiger Unterkunft während des Berufsschulunterrichts

Erträge siehe 2430001.4141000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management des Fachbereiches mit seinen Organisationseinheiten			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2008	Plan 2010
Kennzahlen			Plan 2011

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.582,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	452.242,47	269.900	516.400	508.400	517.400	548.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.671,89	64.900	61.800	61.800	60.800	59.700
14	- Abschreibungen	10.308,47	16.500	4.100	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.152,82	354.500	585.500	573.900	581.900	612.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-536.570,82	-354.500	-585.500	-573.900	-581.900	-612.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-536.570,82	-354.500	-585.500	-573.900	-581.900	-612.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-536.570,82	-354.500	-585.500	-573.900	-581.900	-612.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.993,46	16.500	65.200	65.200	65.200	65.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-553.564,28	-371.000	-650.700	-639.100	-647.100	-677.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.308,47	16.500	4.100	500	500	500

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	35.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.158,82	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158,82	35.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.158,82	-35.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0821001110102 Jugendclub "OFF LINE"								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Als Kultur- und als Forschungseinrichtung sammelt, bewahrt und erforscht das Potsdam Museum Kunstwerke, historische Sachquellen und Dokumente zur Geschichte und Kultur der Stadt vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Durch seine Außenstelle, die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 übernimmt es am authentischen Ort politischer Verfolgung und Gewalt im 20. Jahrhundert historische und erinnerungspolitische Bildungsarbeit.

Nachdem sich das Potsdam Museum und das Potsdam Forum zu einer Kultureinrichtung zusammengeschlossen haben, konzentrieren sich alle Vorbereitungen auf die Neueröffnung des Potsdam Museums im Alten Rathaus. Alle kunst- und kulturhistorischen Sammlungen werden für die Konzeption der neuen stadthistorischen Dauerausstellung gesichtet und bei Bedarf restauriert. Die wissenschaftlich-konzeptionelle Vorbereitung der Dauerausstellung und der Galerie Bildende Kunst stellen den größten Aufgabenbereich dar. Eine umfangreiche EDV-gestützte Sammlungsdocumentation wird dafür eingerichtet. Eine aktive Sponsoringarbeit ist für Finanzierung der Ausstellungstätigkeit des Museums ebenfalls unerlässlich.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

2012 wird das Potsdam Museum in die neue Räumlichkeiten des Alten Rathauses einziehen. Dort werden in einer derzeit neu konzipierten Dauerausstellung und Galerie Bildender Kunst die Schätze aus der Gemälde-, Kunstgewerbe- und Fotosammlung sowie aus der Sammlung Alltagskultur präsentiert. Die Ausstellungen werden von einer Methodenvielfalt, dem Einsatz unterschiedlicher Medien sowie der Integration museums- und ausstellungspädagogischer Konzepte geleitet sein. Ein Schwerpunkt liegt auf der didaktischen Vermittlung von Ausstellungsinhalten, um ein möglichst breites Kulturangebot für alle Zielgruppen, besonders aber auch für Schüler zu entwickeln.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Dauerausstellung Lindenstraße

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

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

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

Sonderausstellung 2 - Geschichte

Sonderausstellung 1 - Geschichte

Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Besucherzahlen	34.613,00 Anz	25.000,00 Anz	18.000,00 Anz
- davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt	3.747,00 Anz	3.600,00 Anz	3.800,00 Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	227,00 Anz	220,00 Anz	230,00 Anz
Ausstellungen	6,00 Anz	4,00 Anz	3,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz
Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	23,51 EUR	40,31 EUR	71,05 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	7,72 %	5,52 %	8,91 %
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	79,34 %	81,06 %	78,13 %
Öffnungsstunden pro Woche	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,35 VZE	9,22 VZE	12,48 VZE

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25201 Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	

Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	3.747,00 %	0,00 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	227,00 %	0,00 %	0,03 %

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.774,40	4.000	61.100	87.400	87.400	87.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.967,43	54.900	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.741,83	58.900	125.100	151.400	151.400	151.400
11	- Personalaufwendungen *	481.065,65	603.200	727.800	711.700	717.600	720.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.826,89	279.600	260.900	386.100	380.600	376.700
14	- Abschreibungen	134,34	24.400	3.200	5.200	6.800	8.600
15	- Transferaufwendungen	158.916,67	217.200	367.800	472.800	493.300	489.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,96	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.653,51	1.126.600	1.361.500	1.577.600	1.600.100	1.596.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-783.911,68	-1.067.700	-1.236.400	-1.426.200	-1.448.700	-1.445.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-783.911,68	-1.067.700	-1.236.400	-1.426.200	-1.448.700	-1.445.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-783.911,68	-1.067.700	-1.236.400	-1.426.200	-1.448.700	-1.445.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.823,18	20.400	42.500	42.500	42.500	45.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-796.734,86	-1.088.100	-1.278.900	-1.468.700	-1.491.200	-1.491.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	57.100	83.400	83.400	83.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134,34	24.400	61.700	63.700	65.300	67.100

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.308.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.308.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	210.000	5.605.000	0	700.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.127,23	17.000	35.000	0	30.300	30.300	30.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,23	227.000	5.640.000	0	730.300	30.300	30.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127,23	-227.000	-2.332.000	0	-730.300	-30.300	-30.300

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	895.400	0	0	0	0	0,00	895.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	895.400	0	0	0	0	0,00	895.400,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.202.600	0	0	0	0	0,00	2.202.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	4.139.600	0	0	0	0	1.400.000,00	5.539.600,00
= Saldo	0	-1.937.000	0	0	0	0	-1.400.000,00	-3.337.000,00
0924000110001 Innenausbau Lepsiushaus - Zuschuss								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	570.000	0	700.000	0	0	0,00	1.270.000,00
= Saldo	0	-360.000	0	-700.000	0	0	0,00	-1.060.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	17.000	35.000	0	30.300	30.300	30.300	0,00	35.000,00
= Saldo	-17.000	-35.000	0	-30.300	-30.300	-30.300	0,00	-35.000,00

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Geschichte und Kunst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Einnahmen aus Spenden Förderverein

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Geschichte und Kunst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 4411200 Vermietung und Verpachtung Wohn- und Geschäftsräumen
Einnahmen aus Nutzungsentgelten für den Saal Lindenstraße 54/55

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Eintrittsgeldern
- Gedenkstätte Lindenstraße
- Schaustelle in der Benkertstraße
- Einnahmen aus Serviceleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 5019300 Honorare
Die Honorarkosten beziehen sich auf die laufenden Kosten und Ausstellungsvorhaben:
- Gedenkstätte Lindenstraße 54/55
- Honorare für laufende Vorhaben (Kunst-Genuss-Tour, Stolpersteine, Internationaler Museumstag)
- Honorare für wissenschaftliche Vorbereitung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im neuen Museumsstandort Altes Rathaus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sperrmüllentsorgung und Schädlingsbekämpfung für Museumsobjekte
- Wachschutzvertrag für Bewachung/Aufsicht in der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 und im Museumshaus Benkertstraße 3

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 5271200 Kunst- u. wissen. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken
dringende Restaurierungsarbeiten aus der Sammlung des Potsdam Museums in Vorbereitung auf die Dauerausstellung im neuen Museumsstandort

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Herstellung von Infomaterial für die geplanten Ausstellungen des Potsdam Museums und der Gedenkstätte Lindenstraße sowie die gezielte Information der Öffentlichkeit.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 5271930 weitere Sachaufwendungen
"Hotel-, Fahr-, und Verpflegungskosten für Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats
des Potsdam Museums, 2x jährliches Einberufung des wissenschaftlichen Beirates"

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Gestaltung der Schriftenreihe Potsdam Museum
- Gestaltung Printprodukte für neuen Museumsstandort, für neues Ausstellungsmodul in der Lindenstraße
- Gestaltung Flyer Stolpersteine
- Dienstleistungen für Kooperationsausstellung Reinhold Mohr und
- Ausstellungsarchitektur Schaustelle Potsdam Museum

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 Naturlausstattung, 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 Paläarkt. Die Ausstellungen (Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Schauaquarium) vermitteln Kenntnisse zur Naturlausstattung und Landschaftsentwicklung. Präparate und andere naturkundliche Sammlungs- und Ausstellungsobjekte werden hergestellt. Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt Potsdam wahr.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	341,00 Anz	150,00 Anz	260,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher	3,90 EUR	12,96 EUR	19,46 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	12,77 %	10,05 %	9,39 %
Besucherzahlen	149.864,00 Anz	56.000,00 Anz	40.000,00 Anz
- davon Stammhaus	19.419,00 Anz	16.000,00 Anz	17.000,00 Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	130.445,00 Anz	40.000,00 Anz	23.000,00 Anz
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	77,89 %	76,21 %	76,21 %
Öffnungszeiten pro Woche	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Ausstellungen Stammhaus	8,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
auswärtige Sonderausstellungen	5,00 Anz	3,00 Anz	2,00 Anz
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	4,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,50 VZE	8,50 VZE	8,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.246,56	9.100	8.700	7.500	7.400	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.011,45	3.900	3.900	3.900	3.700	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	91.312,58	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.228,92	81.100	80.700	79.500	79.200	79.400
11	- Personalaufwendungen *	428.714,78	493.000	468.200	469.400	480.200	486.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.619,71	183.400	185.200	187.700	185.300	202.300
14	- Abschreibungen	61.500,60	29.400	30.200	30.200	30.900	30.100
15	- Transferaufwendungen	66.100,00	79.300	141.300	136.200	134.800	139.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444,29	2.300	2.200	2.200	2.200	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.379,38	787.400	827.100	825.700	833.400	861.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-582.150,46	-706.300	-746.400	-746.200	-754.200	-781.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-582.150,46	-706.300	-746.400	-746.200	-754.200	-781.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-582.150,46	-706.300	-746.400	-746.200	-754.200	-781.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.674,49	19.200	32.000	32.000	32.000	34.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-602.824,95	-725.500	-778.400	-778.200	-786.200	-815.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.822,68	13.000	12.600	11.400	11.100	11.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.500,60	29.400	30.200	30.200	30.900	30.100

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	200.000	800.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.968,49	17.500	22.500	0	29.200	24.200	24.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.968,49	17.500	22.500	0	229.200	824.200	24.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.831,51	-15.000	-20.000	0	-226.700	-821.700	-21.700

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	200.000	800.000	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0,00	-1.000.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	17.500	22.500	0	29.200	24.200	24.200	0,00	22.500,00
= Saldo	-15.000	-20.000	0	-26.700	-21.700	-21.700	0,00	-20.000,00

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

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520200 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Einnahmen aus Verkauf von Publikationen, Provisionsartikeln und Angelkarten sowie Erträge aus Kindergeburtstagen und Fischereigebühr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520200 4461910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %
Einnahmen aus 3 Fischereirechten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Fischereischutzverein "Havel"

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520200 5019300 Honorare
Museumspädagogik, Sammlungserfassung, Hauswerbung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520200 5271200 Kunst- u. wiss. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken
Überarbeitung Dauerausstellung, Aufwand Sammlungen, Kataloge, wiss. Publikationen - Vorbereitung 100 Jahre Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520200 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Werbematerial - Flyer, Plakate für geplante Ausstellungen, 100 Jahre Museum

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520200 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für Fischereirechte gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Fischereischutzverein "Havel"

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

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165), Gesellschaftsvertrag Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb des Hauses der Brandenburgisch - Preußischen Geschichte

Ziele

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

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb HBPG

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	204.000,00	204.000	204.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.061,15	204.000	204.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.398,84	121.800	124.000	124.100	126.100	127.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	240.200,00	253.200	254.400	49.200	49.200	49.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,95	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.750,79	375.000	378.400	173.300	175.300	177.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-153.689,64	-171.000	-174.400	-173.300	-175.300	-177.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-153.689,64	-171.000	-174.400	-173.300	-175.300	-177.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-153.689,64	-171.000	-174.400	-173.300	-175.300	-177.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.689,64	-171.000	-176.600	-175.500	-177.500	-179.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520300 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520300 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Zuschuss an Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH - städtische Mittel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2520300 5315099 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen aus Hauptstadtvertrag
hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	4.299.130,00 EUR	4.438.600,00 EUR	4.689.600,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	2.500.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	100.000,00 EUR	13.770,00 EUR	13.800,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	45,69 EUR	45,45 EUR	47,89 EUR
Anteil Zuschuss der Landeshauptstadt Potsdam inklusive FAG an Gesamtaufwendungen	62,34 %	0,00 %	0,00 %
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	6.799.130,00 EUR	6.938.600,00 EUR	7.389.600,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	1,48 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,56 %

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.500.000,00	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.000,00	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	57.900	59.100	59.000	60.000	60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	13.800	13.800	13.300	13.200	13.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	6.799.130,00	6.938.600	7.389.600	7.440.200	7.490.200	7.490.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.899.130,00	7.010.300	7.462.500	7.512.500	7.563.400	7.564.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.399.130,00	-4.510.300	-4.762.500	-4.812.500	-4.863.400	-4.864.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.399.130,00	-4.510.300	-4.762.500	-4.812.500	-4.863.400	-4.864.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.399.130,00	-4.510.300	-4.762.500	-4.812.500	-4.863.400	-4.864.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.399.130,00	-4.510.300	-4.762.600	-4.812.600	-4.863.500	-4.864.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0

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

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

2610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung FAG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2610000 5231500 Mieten an KIS
für Reithalle B und Orchesterhaus, Gebäude noch nicht an LHP rückübertragen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2610000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Zuschuss an Hans Otto Theater GmbH einschließlich Mietzuschuss für das Theaterhaus und für die Reithalle A

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele
 Förderung Betreibung Nikolaisaal

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Musikfestspiele - Anzahl der Besucher	18.468,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Musikfestspiele - Anzahl der Veranstaltungen	73,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Nikolaisaal - Anzahl der Besucher	95.134,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Nikolaisaal - Anzahl der Veranstaltungen	218,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	1.352.010,00 EUR	1.558.790,00 EUR	1.558.900,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	225.000,00 EUR	264.150,00 EUR	225.000,00 EUR
Höhe der Zuschüsse Hauptstadtvertrag-Mittel (HV)	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	577.118,02 EUR	336.800,00 EUR	391.600,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	15,15 EUR	14,77 EUR	14,72 EUR
Anteil Zuschuss LHP inklusive FAG und HV-Mittel an Gesamtaufwendungen	39,57 %	0,00 %	0,00 %
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	1.677.010,00 EUR	1.922.940,00 EUR	1.883.900,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,07 %

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	325.000,00	364.100	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.593,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.593,56	364.100	325.000	325.000	325.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.552,19	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.167.010,00	2.259.800	2.275.500	2.333.500	2.363.500	2.363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.161,48	0	33.500	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.723,67	2.259.800	2.309.000	2.333.500	2.363.500	2.363.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.568.130,11	-1.895.700	-1.984.000	-2.008.500	-2.038.500	-2.038.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.568.130,11	-1.895.700	-1.984.000	-2.008.500	-2.038.500	-2.038.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.568.130,11	-1.895.700	-1.984.000	-2.008.500	-2.038.500	-2.038.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.568.130,11	-1.895.700	-1.984.000	-2.008.500	-2.038.500	-2.038.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	27.011,88	-149.900	-149.900	0	0	0

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	302.900	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.900	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-302.900	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1024000110101 Zuschuss an KIS (Vorsorge Fördermittelrisiko)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	302.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-302.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620100 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung FAG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620100 4141099 Zuweisung vom Land HV
Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620100 5315099 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen aus Hauptstadtvertrag
hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011
ab 2012 Annahme der Fortführung des Hauptstadtvertrages

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620101 5451000 Erstattungen an Land
mögliche Zinszahlung an das Land aus der Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes (Investition Nikolaisaal)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620101 5494200 Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen
mögliche Zinszahlung an das Land aus der Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes (Investition Nikolaisaal)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620101 5494200 Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen
mögliche Zinszahlung an das Land aus der Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes (Investition 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 die Kammerakademie Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung chorsinfonischer Projekte einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind Leistungen im Rahmen des Produktes.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung Winteroper
 Förderung Erhalt des Spielbetriebs
 Förderung Singakademie Potsdam e. V.
 Förderung Oratorienchor Potsdam e. V.
 Förderung Potsdamer Kantorei
 Förderung Potsdamer Männerchor e. V.
 Förderung Nikolaichor Potsdam
 Abwicklung der Philharmonie

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.000,00	70.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.517,99	70.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.007.181,06	979.500	1.160.400	1.122.400	1.085.500	1.085.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.223,19	-94.000	-74.900	-36.900	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.957,87	885.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-788.439,88	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-788.439,88	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-788.439,88	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-788.439,88	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140.223,19	-94.000	-74.900	-36.900	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620201 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620202 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen aus Mitteln des FAG zur Förderung der Konzerttätigkeit der Potsdamer Chöre

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620201 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

institutionelle Förderung der Kammerakademie Potsdam gGmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620201 5318199 Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag

Zuschuss für Winteroper

hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

ab 2012 Annahme der Fortführung des Hauptstadtvertrages

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an Potsdamer Chöre zur Durchführung chorsinfonischer Konzerte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2620203 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Zahlungen der Landeshauptstadt Potsdam für Folgekosten aus der Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam (für Abfindungen an ehemalige Musiker und sonstige Liquidationsausgaben)

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 908 - Klaus Mertins
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
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			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Beschluss Hauptausschuss vom 24.10.2007 - Vorlage -07/SVV/0921			
Ziele 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.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Studentinnen/Studenten			
wesentliche Leistungen			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 908 - Klaus Mertins

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	395.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-65.000	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-65.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-65.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-65.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
 29 - amt. Heike Lupuleak

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg, Satzung für die Musikschule vom 20.06.2002, Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Musikschüler	1.766,00 Anz	1.750,00 Anz	1.750,00 Anz
Leistungsstunden	45.799,00 h	46.000,00 h	46.000,00 h
Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl	30,80 %	30,90 %	30,90 %
Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde	24,30 EUR	25,60 EUR	28,70 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	47,77 %	47,20 %	44,90 %
Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"	82,68 %	85,30 %	85,30 %
Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik"	4,93 %	5,00 %	5,00 %
Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"	6,20 %	6,20 %	6,20 %
kommunaler Zuschuss je Musikschüler	626,91 EUR	673,50 EUR	753,80 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,00 VZE	31,00 VZE	31,50 VZE
Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte	25,50 VZE	25,50 VZE	25,00 VZE
Stellen nebenamtlicher Lehrkräfte	13,36 VZE	13,30 VZE	13,80 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	1.766,00 %	0,00 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	45.799,00 %	0,00 %	0,22 %

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
 29 - amt. Heike Lupuleak

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.698,80	202.000	202.000	202.000	201.900	201.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	837.906,28	850.000	870.000	920.000	920.000	920.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874,83	3.000	3.000	2.400	1.400	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.479,91	1.055.100	1.075.100	1.124.500	1.123.400	1.122.900
11	- Personalaufwendungen *	1.852.786,57	1.932.400	1.985.600	1.980.300	2.053.000	2.134.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.379,24	69.900	128.700	137.800	135.100	139.200
14	- Abschreibungen	23.903,24	16.200	22.800	25.600	22.800	21.300
15	- Transferaufwendungen *	5.000,00	73.000	115.100	124.900	123.700	123.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,30	3.200	3.200	3.200	3.200	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.373,35	2.094.700	2.255.400	2.271.800	2.337.800	2.421.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-995.893,44	-1.039.600	-1.180.300	-1.147.300	-1.214.400	-1.298.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-995.893,44	-1.039.600	-1.180.300	-1.147.300	-1.214.400	-1.298.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-995.893,44	-1.039.600	-1.180.300	-1.147.300	-1.214.400	-1.298.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.527,62	139.100	138.900	137.400	137.400	142.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.112.421,06	-1.178.700	-1.319.200	-1.284.700	-1.351.800	-1.441.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.299,43	5.000	5.000	4.400	3.300	2.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.903,24	16.200	22.800	25.600	22.800	21.300

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
 29 - amt. Heike Lupuleak

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	56.800	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	56.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.029,46	70.200	103.600	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.029,46	70.200	103.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.779,46	-13.400	-103.600	0	0	0	0

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
 29 - amt. Heike Lupuleak

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	56.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	70.200	103.600	0	0	0	0	0,00	160.400,00
= Saldo	-13.400	-103.600	0	0	0	0	0,00	-160.400,00

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:
29 - amt. Heike Lupuleak

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2630000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte
davon 740.000 € Unterrichtsgebühren (incl. vorauss. Erhöhung ab Aug. 2011)
weiterhin

- Projektgebühren
- Kursgebühren
- Gebühren für musikalische Mitgestaltung von Veranstaltungen
- Überlassungsgebühren für Instrumente

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2630000 5019300 Honorare
durchschnittlich ca. 450 vertraglich gebundene Unterrichtsstunden/Unterrichtswoche

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2630000 5231600 Betriebskosten an KIS
- Jägerstr. 3/4
- Johann-Strauß-Platz 3/4 - vorauss. bis Ende Schuljahr 2010/2011
- Galileistr. 6-8 (Campus Am Stern) - vorauss. ab Schuljahr 2011/2012

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2630000 5315090 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - an KIS
- Jägerstr. 3/4
- Johann-Strauß-Platz 3/4 - vorauss. bis Ende Schuljahr 2010/2011
- Galileistr. 6-8 (Campus Am Stern) - vorauss. ab Schuljahr 2011/2012

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 speziell an.

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

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

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	0,00 Anz	14.000,00 Anz	19.260,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr	0,00 Anz	6.400,00 Anz	6.500,00 Anz
KDG 1	0,00 %	155,00 %	155,00 %
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	0,00 %	0,00 %	155,00 %
Kursausfallrate pro Programmbereich	0,00 %	0,00 %	25,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,13 %

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	79.797,23	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	560.628,49	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.719,54	645.600	645.600	645.600	645.600	645.600
11	- Personalaufwendungen	684.847,04	711.700	746.400	718.500	724.400	735.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.033,74	273.700	281.000	292.700	329.400	331.800
14	- Abschreibungen	14.034,83	6.000	7.000	6.000	3.900	2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,56	11.100	11.200	11.200	5.200	5.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.038,17	1.006.500	1.051.100	1.033.900	1.068.400	1.081.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-323.318,63	-360.900	-405.500	-388.300	-422.800	-435.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-323.318,63	-360.900	-405.500	-388.300	-422.800	-435.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-323.318,63	-360.900	-405.500	-388.300	-422.800	-435.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.405,57	65.600	43.000	43.200	43.600	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-371.724,20	-426.500	-448.500	-431.500	-466.400	-479.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.034,83	6.000	7.000	6.000	3.900	2.600

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.600,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.600,00	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

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

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2710000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus TN-Entgelte (offenes Programm)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Mietzahlungen für die Nutzung der Schwimmhallen, Sporthallen, Unterrichtsräume in der Schule 9, MedienForum Kirchsteigfeld und Haus SternZeichen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2710000 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Kopierer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2710000 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
Durchlaufgelder für Prüfungen

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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
 Benutzungsdienst Stadtbibliothek
 Ausleihdienst
 Bibliotheksdienstleistung Waldstadt
 Bibliotheksdienstleistung Babelsberg
 Bibliotheksdienstleistung Am Stern

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Entleihungen je Einwohner	6,10 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	538,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner	14,43 EUR	15,07 EUR	14,79 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	10,60 %	10,00 %	10,30 %
Zuschussbedarf je Besucher	7,45 EUR	7,67 EUR	8,17 EUR
Medienetat je Einwohner	1,39 EUR	1,60 EUR	1,55 EUR
Anzahl Entleihungen	923.200,00 Anz	920.000,00 Anz	900.000,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	296.400,00 Anz	300.000,00 Anz	280.000,00 Anz
Freihandbestand	347.000,00 Anz	340.000,00 Anz	338.000,00 Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	16,14 EUR	16,75 EUR	16,20 EUR
Erneuerungsquote	4,30 %	3,50 %	5,50 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	34,75 VZE	33,50 VZE	33,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,50 %
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,05 %

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
 27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200,00	40.200	40.200	87.500	134.800	133.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	211.051,06	210.000	192.000	192.000	215.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.657,53	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.812,59	256.700	236.000	283.300	353.600	367.600
11	- Personalaufwendungen	1.716.237,63	1.655.500	1.670.400	1.664.000	1.678.000	1.703.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	678.850,20	701.000	537.100	765.100	649.200	646.200
14	- Abschreibungen	33.391,25	64.500	34.600	37.700	33.100	29.500
15	- Transferaufwendungen *	0,00	141.300	244.400	309.200	546.400	541.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.635,01	22.700	18.800	21.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.114,09	2.585.000	2.505.300	2.797.000	2.926.700	2.940.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.192.301,50	-2.328.300	-2.269.300	-2.513.700	-2.573.100	-2.572.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.192.301,50	-2.328.300	-2.269.300	-2.513.700	-2.573.100	-2.572.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.192.301,50	-2.328.300	-2.269.300	-2.513.700	-2.573.100	-2.572.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.073,57	11.600	17.000	17.000	16.400	16.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.208.375,07	-2.339.900	-2.286.300	-2.530.700	-2.589.500	-2.588.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	47.300	94.600	94.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.391,25	64.500	59.100	62.200	57.600	54.000

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
 27 - Marion Mattek

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.364.000	5.764.000	0	1.802.200	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.364.000	5.764.000	0	1.802.200	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	99.989,01	2.914.000	7.412.500	0	3.243.100	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.688,58	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.425,62	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.103,21	2.952.000	7.450.500	0	3.281.100	38.000	38.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.103,21	-588.000	-1.686.500	0	-1.478.900	-38.000	-38.000

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
 27 - Marion Mattek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
27000001 Wissensspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.764.000	0	1.802.200	0	0	0,00	7.566.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	7.412.500	0	3.243.100	0	0	1.040.000,00	11.695.500,00
= Saldo	0	-1.648.500	0	-1.440.900	0	0	-1.040.000,00	-4.129.300,00
0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.364.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.914.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0,00	38.000,00
= Saldo	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0,00	-38.000,00

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

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

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2720100 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Anmietung Räumlichkeiten während der Sanierung, Fertigstellung 2012

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2720100 5315090 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - an KIS

Mieten an KIS - 2011 und 2012 nicht im Objekt (Sanierung), Fertigstellung 2012

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

- Benutzungsentgelte
- Versäumnisentgelte
- Benutzungsdienst Landesbibliothek
- Magazinmanagement
- Fernleihe
- Medienbereitstellung historische Buchbestände, Sammlungen
- Medienbereitstellung Zeitschriften und Serien
- Medienbereitstellung Brandenburgica

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27202 Landesbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
 27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.043,01	465.800	504.400	504.000	499.400	499.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.721,45	34.100	23.600	23.600	32.100	32.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.764,46	499.900	528.000	527.600	531.500	531.500
11	- Personalaufwendungen	362.090,77	405.600	404.700	413.400	417.800	426.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.395,21	73.000	70.100	62.500	97.200	89.000
14	- Abschreibungen	5.106,84	5.100	5.100	4.700	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	28.900	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.695,96	12.800	14.700	14.700	12.900	12.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.288,78	496.500	524.600	524.200	527.900	527.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-524,32	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-524,32	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-524,32	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.856,61	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.380,93	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.093,01	5.000	5.000	4.600	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.106,84	5.100	5.100	4.700	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 28 - Karin Rom
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300 Regionale Weiterbildung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.).</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg, Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz</p> <p>Ziele Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen Potsdamer Bildungsmesse Weiterbildungsinfoladen Grundversorgung (Freie Träger und VHS) Regionaler Weiterbildungsbeirat</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 28 - Karin Rom

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.470,15	124.600	141.000	126.000	126.000	126.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.285,60	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.755,75	211.100	227.500	212.500	212.500	212.500
11	- Personalaufwendungen	94.234,50	98.700	100.500	100.300	101.700	103.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.380,65	97.900	98.500	98.700	98.900	98.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
15	- Transferaufwendungen *	113.470,15	118.500	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,96	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.508,26	315.200	323.300	323.300	324.900	326.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-99.752,51	-104.100	-95.800	-110.800	-112.400	-113.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-99.752,51	-104.100	-95.800	-110.800	-112.400	-113.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-99.752,51	-104.100	-95.800	-110.800	-112.400	-113.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,40	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.509,91	-105.800	-99.200	-114.200	-115.800	-117.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 28 - Karin Rom

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 28 - Karin Rom

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
28 - Karin Rom

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

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2730000 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuwendung vom Bund für Bildungsprämie vorerst nur 2011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2730000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Miete Charlottenstraße

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2730000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Die LHP ist nur Zwischenempfänger der Grundversorgung Weiterbildung lt. Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz. Zuschüsse sind an Einwohnerzahl gekoppelt,

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Das Alte Rathaus ist der Treffpunkt und Kommunikationsort in der historischen Mitte für Institutionen, Initiativen, Vereine mit Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen, Konzerten, Tagungen und Konferenzen zu populärwissenschaftlichen, zeithistorischen u. gesellschaftspolitischen Themen sowie ständig wechselnde Kunstausstellungen und Dokumentationen. Die Kunstwerkstatt Ost ist eine Freizeiteinrichtung des künstlerischen Laienschaffens im Wohngebiet Zentrum Ost für alle Altersgruppen mit den Fachrichtungen Malerei/Grafik, Textilgestaltung, Keramik/Plastik. Kulturpädagogische Tätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Horten und Behindertenheimen werden unterstützt sowie der fachlichen Zusammenarbeit mit anderen Freizeiteinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam nachgegangen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.276,10	14.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	59.700,00	4.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.977,30	25.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.635,83	232.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.764,90	138.400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.349,09	64.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.900,00	87.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,05	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.730,87	523.200	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-375.753,57	-497.400	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-375.753,57	-497.400	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-375.753,57	-497.400	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.148,42	8.400	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-384.901,99	-505.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.349,09	64.500	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.464.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.464.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.464.400	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.414,34	3.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,34	3.467.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.414,34	-1.003.000	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	975.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.489.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.489.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Kunstwerkstatt Ost

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Altes Rathaus / Potsdam Forum

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 25201 und 28403

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Kennzahlen

Ist 2008

Plan 2010

Plan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.697,71	112.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.362,21	112.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	281.229,97	298.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.188,10	62.600	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	81.545,44	81.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.630,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.668,00	40.700	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.261,51	482.600	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-344.899,30	-370.300	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-344.899,30	-370.300	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-344.899,30	-370.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,30	4.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.528,60	-374.300	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	72.697,71	72.300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.545,44	81.000	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.644,47	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644,47	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.644,47	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 28402

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> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> § 2 Kommunalverfassung des Landes 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>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.000,00	179.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.191,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.459,63	179.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.749,22	147.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	64.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,96	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.240.427,00	1.517.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,81	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.408,99	1.738.900	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.173.949,36	-1.559.500	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.173.949,36	-1.559.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.173.949,36	-1.559.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.173.949,36	-1.559.500	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,96	10.000	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	225.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 28401

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

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>Auftragsgrundlage</u> § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern			
<u>Ziele</u> Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.112,00	86.900	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	425.758,24	528.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.870,24	614.900	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-482.870,24	-614.900	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-482.870,24	-614.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-482.870,24	-614.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-482.870,24	-614.900	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	977.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	977.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	977.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	977.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	977.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 28404

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Lang - und mittelfristige strategische Konzeption. Planung auf der Grundlage des Marketing- und des Kulturmarketingkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit den am Standort ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde.

Ziele

Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.400,00	53.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.882,40	67.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.182,09	46.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.187,84	439.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	213,73	900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.501,66	53.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.085,32	651.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-417.202,92	-583.800	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-417.202,92	-583.800	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-417.202,92	-583.800	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.540,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422.742,92	-583.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213,73	900	0	0	0	0

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)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202,42	2.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,42	2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202,42	-2.000	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 28405

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	321.040,54	160.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.146,27	55.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	750,54	700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,50	2.300	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.911,85	218.900	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-374.011,85	-218.900	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-374.011,85	-218.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-374.011,85	-218.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.531,56	24.800	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.543,41	-243.700	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,54	700	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 28499

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Einrichtung freier Träger ZKS (Schiffbauergasse)
 Förderung von Kulturprojekten
 Einrichtungen freier Träger
 Projekt freiLAND
 Jan-Boumann-Haus
 Förderung aus Hauptstadtmitteln

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Projekt freiLAND	0,00 Anz	0,00 Anz	1,00 Anz
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	0,00 Anz	0,00 Anz	3,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	0,00 Anz	0,00 Anz	11,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	0,00 Anz	0,00 Anz	28,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	0,00 Anz	0,00 Anz	10,00 Anz
Förderung aus Hauptstadtmitteln	0,00 Anz	0,00 Anz	4,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	106.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	106.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	150.100	154.000	156.100	157.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	64.500	62.400	61.900	61.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	3.300	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	1.504.900	1.323.900	1.323.900	1.324.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	1.822.800	1.647.000	1.648.600	1.649.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-50.000	-1.716.800	-1.647.000	-1.648.600	-1.649.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-50.000	-1.716.800	-1.647.000	-1.648.600	-1.649.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-50.000	-1.716.800	-1.647.000	-1.648.600	-1.649.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-1.722.300	-1.652.500	-1.654.100	-1.655.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	3.300	6.700	6.700	6.700

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	204.000	100.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	100.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-204.000	-100.000	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	0	0	0	0,00	325.000,00
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
1024000110102 Projekt freiLAND								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	204.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840106 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840104 5231500 Mieten an KIS

Miete an KIS für Gebäude Charlottenstr. 31

Gebäude noch nicht an die Landeshauptstadt Potsdam rückübertragen

vorher im Produktkonto 2810304.5318100 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840102 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an freie Träger und Vereine im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse, die eine ganzjährige Förderung durch den Fachbereich Kultur und Museum erhalten (fabrik e.V., T-Werk e.V., Waschhaus gGmbH)

vorher im Produktkonto 2810301.5318100 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840103 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlungen an den Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V. gemäß Vereinbarung zum Mietvertrag vom 18.03.1997

"Laut Vereinbarung zum Mietvertrag zwischen Landeshauptstadt Potsdam und Förderverein zur Pflege niederländ. Kultur in Potsdam e.V. hat die Stadt die Deckungslücke zu tragen, die sich aus der Betreibung des Bouman Hauses ergibt, wenn die Einnahmen des FV hierfür nicht ausreichen."

vorher im Produktkonto 2810303.5318100 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840104 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

"Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V., Trägerverein Charlottenstr. 31 e.V., KunstHaus Potsdam e.V.,

Kunstschule Potsdam e.V., Musik an der Erlöserkirche e.V.,

Offener Kunstverein e.V., Potsdamer Kunstverein e.V.,

Singakademie Potsdam e.V., Theaterschiff Potsdam e.V.,

Theater Poetenpack e.V., "

vorher im Produktkonto 2810304.5318100 geplant

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840106 5311099 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land aus Hauptstadtverträgen
hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011
vorher im Produktkonto 2810306.5311099 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840106 5318199 Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag
hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840101 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Umsetzung des 10plus-Punkte Planes Jugendsoziokultur / Umsetzung des Projektes freiLAND
gemäß Beschluss 10/SVV/ 0109 vom 03.03.2010 sind ab 2011 = 100.000 € in den Haushalt einzustellen.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28402 Kultursteuerung und -entwicklung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräten und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972), intern</p> <p>Ziele Ein professionelles Kulturmarketing mit dem Ziel der Positionierung und Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt wird weiterentwickelt, um Kulturmarketing als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam zu etablieren.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Kulturmarketing Kunst im öffentlichen Raum lokale, regionale und internationale Kulturkooperation Ausstellungen (Pavillon, Ticketgalerie, Kunstraum) Städtepartnerschaften (Kulturprogramme) "Haus im güldenen Arm"</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	40.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	0,00	0	274.800	301.800	306.100	309.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	92.300	114.600	114.600	114.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	40.700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	407.800	417.100	421.400	424.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-367.800	-417.100	-421.400	-424.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-367.800	-417.100	-421.400	-424.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-367.800	-417.100	-421.400	-424.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-384.600	-433.900	-438.200	-441.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840201 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840202 5019300 Honorare

Die Honorare in Höhe von 13.000 € werden für die geplanten 8 Ausstellungen auf der Freundschaftsinsel und für Restaurierungsmaßnahmen der "Kunst im öffentlichen Raum" benötigt. vorher im Produktkonto 2810202.5019300 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

- Drucksachen Offene Ateliers
- Drucksache Broschüre "Kultur in Potsdam"
- Jazzfestival

vorher im Produktkonto 2810201.5271500 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840202 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Für die 8 Ausstellungen auf der Freundschaftsinsel und für lokale, regionale und überregionale Kulturkooperationsprojekte mit verschiedenen Institutionen sind Aufwendungen in Höhe von 7.600 € veranschlagt. vorher im Produktkonto 2810202.5271500 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840202 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für lokale, regionale und überregionale Kulturkooperationsprojekte und die Künftlerauschprojekte. (Schweiz, Graubünden) vorher im Produktkonto 2810202.5291100 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840201 5431990 Projekte aus Hauptstadtvertrag

hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 28102

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen *	0,00	0	65.500	61.000	61.700	62.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.100	10.100	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.800	71.300	71.800	72.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-61.800	-57.300	-57.800	-58.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-61.800	-57.300	-57.800	-58.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-61.800	-57.300	-57.800	-58.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-63.000	-58.500	-59.000	-59.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	100	100

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840301 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Teilnehmerentgelte für Zirkeltätigkeit
vorher im Produktkonto 2810102.4321000 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840301 5019300 Honorare
Honorare pro Zirkel jährlich 660 €
vorher im Produktkonto 2810102.5019300 geplant

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 28101

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28404 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung</p> <p>Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern</p> <p>Ziele Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen Förderung bürgerschaftliches Engagement Bürger- u. Begegnungshäuser</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.300	42.200	42.200	42.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.300	42.200	42.200	42.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.400	108.900	107.700	106.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	607.800	609.800	609.800	609.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	709.200	718.700	717.500	716.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-668.900	-676.500	-675.300	-674.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-668.900	-676.500	-675.300	-674.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-668.900	-676.500	-675.300	-674.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-668.900	-676.500	-675.300	-674.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	40.300	42.200	42.200	42.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	255.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	255.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	0	0	0	0	765.000,00	1.020.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	255.000	0	0	0	0	765.000,00	1.020.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 28104

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28405 Standortmarketing Schiffbauergasse	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Strategische Konzeption, operative Planung und Umsetzung von standortbezogenen Marketingaktivitäten des Standortes Schiffbauergasse auf der Grundlage des Marketingkonzeptes und der Kulturpolitischen Leitlinien 2008-2012 der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit dem Standort ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde.			
Ziele Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Touristen/Innen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam			
wesentliche Leistungen Standortmarketing Schiffbauergasse Standortmarketing / Öffentlichkeitsarbeit Bewirtschaftung technisches Inventar ZKS Kooperationsprojekte mit verschiedenen Institutionen			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	179.700	68.200	64.500	63.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	179.700	68.200	64.500	63.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	86.500	87.600	90.500	78.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	421.300	380.800	334.200	328.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	78.600	77.100	73.400	72.000
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	140.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	110.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	836.400	795.500	748.100	729.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-656.700	-727.300	-683.600	-665.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-656.700	-727.300	-683.600	-665.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-656.700	-727.300	-683.600	-665.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-658.500	-729.100	-685.400	-667.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	69.700	68.200	64.500	63.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	78.600	77.100	73.400	72.000

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840500 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840500 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

abhängig von der Umsetzung der Vergabe von Management- und Marketingleistungen für den Integrierten Kultur- und Gewerbestandort Schiffbauergasse an einen externen Standortbetreiber
vorher im Produktkonto 2810500.5271500 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840500 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

abhängig von der Umsetzung der Vergabe von Management- und Marketingleistungen für den Integrierten Kultur- und Gewerbestandort Schiffbauergasse an einen externen Standortbetreiber
vorher im Produktkonto 2810500.5291100 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840500 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

abhängig von der Umsetzung der Vergabe von Management- und Marketingleistungen für den Integrierten Kultur- und Gewerbestandort Schiffbauergasse an einen externen Standortbetreiber
vorher im Produktkonto 2810500.5315000 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2840500 5431990 Projekte aus Hauptstadtvertrag

hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 28105

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und - entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handeln der Organisationseinheiten des Fachbereichs.			
Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

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

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	170.900	175.000	171.100	173.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.700	74.500	67.000	66.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250.600	252.500	241.100	243.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-250.600	-252.500	-241.100	-243.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-250.600	-252.500	-241.100	-243.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-250.600	-252.500	-241.100	-243.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-279.700	-281.600	-270.200	-272.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	600

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 28199

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.710,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	91.223,06	33.000	53.000	63.000	63.000	63.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.959,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.834,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.726,39	33.000	53.000	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	145.939,97	152.100	233.400	205.000	207.900	208.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	105.576,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	552.046,40	2.025.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.296,39	40.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.859,55	2.232.100	248.400	220.000	222.900	223.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-877.133,16	-2.199.100	-195.400	-157.000	-159.900	-160.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-877.133,16	-2.199.100	-195.400	-157.000	-159.900	-160.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-877.133,16	-2.199.100	-195.400	-157.000	-159.900	-160.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-877.133,16	-2.199.100	-195.400	-157.000	-159.900	-160.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.576,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neue Produkte: 31111 bis 31113

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31111 HzL - Lfd. Leistungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Prüfung der Anträge auf Hilfen zu Lebensunterhalt sowie entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel</p> <p>Ziele Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Leben ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.</p> <p>Zielgruppen Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen Laufende Leistungen 383 kulturelle Teilhabe Mittagessen Lernförderung Schülerbeförderung Laufende Leistungen 384</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31111 HzL - Lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	2.566.200	2.444.200	2.522.200	2.612.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.611.200	2.489.200	2.567.200	2.657.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-2.611.200	-2.489.200	-2.567.200	-2.657.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-2.611.200	-2.489.200	-2.567.200	-2.657.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-2.611.200	-2.489.200	-2.567.200	-2.657.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.200	85.200	85.200	85.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.696.400	-2.574.400	-2.652.400	-2.742.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31111 HzL - Lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111100 5331120 Hilfe zum Lebensunterhalt avE
steigende Anzahl Hilfeempfänger; Grund: weiter steigende Überführung von HE aus dem SGB II (PAGA) in das SGB XII

vorher im Produktkonto 3111000.5331120 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111100 5331130 Kosten der Unterkunft avE
vorher im Produktkonto 3111000.5331130 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111100 5332120 Hilfe zum Lebensunterhalt ivE
Die HzL innerhalb von Einrichtungen beinhaltet Barbeiträge, Beihilfen und KV/PV-Beiträge.

vorher im Produktkonto 3111000.5332120 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111100 5454000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Die Prüfung der dauerhaften Erwerbsunfähigkeit gem. §45 SGB XII dauert bis zu 8 Monaten. In der Folge kommt es zu Erstattungsansprüchen der PAGA.

vorher im Produktkonto 3111000.5454000 geplant

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31110

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31112 HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII, sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB XII - Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.			
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. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.			
Zielgruppen Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Einmalige Leistungen 382 + 383 Klassenfahrten Schulbedarf Einmalige Leistungen 384			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	92.000	48.000	48.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.000	48.000	48.000	52.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-72.000	-28.000	-28.000	-32.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-72.000	-28.000	-28.000	-32.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-72.000	-28.000	-28.000	-32.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-72.000	-28.000	-28.000	-32.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111200 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.
Rückzahlung von Darlehen nach § 34 SGB XII (Wohnungssicherung - AG 3821)
Neuzuordnung aus altem UP 3115002

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111200 5331140 Darlehen avE
1. Darlehen der Wohnungssicherung (AG 3821) nach § 34 SGB XII
aus altem UP 3115002

2. Darlehen Bereich 383 5.000 Euro
z. B. Ersatz von Haushaltsgroßgeräten

vorher in den Produktkonten 3111000.5331140 und 3115002.5331140 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111200 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Erstausstattung Wohnung, Schwangerschaft, Bekleidung,
Klassenfahrten

vorher in den Produktkonten 3111000.5331120 und .5331900 veranschlagt

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31110

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31113 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel			
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. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.			
Zielgruppen Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31113 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	5.500	5.500	5.500	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	5.500	5.500	7.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-7.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-7.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31113 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3111300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Klassenfahrten
Ausübung Umgangsrecht

vorher in den Produktkonten 3111000.5331120 und .5331900 veranschlagt

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31110

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die damit verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31120, die Transferaufwendungen in den Produkten 31121 bis 31127 abgebildet.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	1.609.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	245.406,81	146.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.860,27	500.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.775,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.551,64	2.255.900	1.867.000	1.917.000	1.967.000	2.017.000
11	- Personalaufwendungen	450.118,37	508.400	570.500	611.900	554.100	649.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.141,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.638.707,04	3.471.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.897,91	3.989.400	580.500	621.900	564.100	659.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.377.346,27	-1.733.500	1.286.500	1.295.100	1.402.900	1.357.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.377.346,27	-1.733.500	1.286.500	1.295.100	1.402.900	1.357.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.377.346,27	-1.733.500	1.286.500	1.295.100	1.402.900	1.357.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.377.346,27	-1.733.500	1.273.200	1.281.800	1.389.600	1.344.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.141,30	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neue Produkte: 31121 bis 31127

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31121 HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Schleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstanweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)</p> <p>Ziele Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.</p> <p>Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren</p> <p>wesentliche Leistungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	45.000	45.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31120

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31122 HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Schleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz
 Dienstanweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen mitteln nicht befriedigen kann.
 Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31122 HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	55.000	60.000	60.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31122 HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31120

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31123 HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstanweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)			
Ziele Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.			
Zielgruppen Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten			
wesentliche Leistungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31123 HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31123 HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31120

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31124 HzP - andere Leistungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Erstattung der angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstanweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)			
Ziele Sicherstellung der ambulanten Pflege			
Zielgruppen Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten			
wesentliche Leistungen Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegestufe 0 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegestufe 1 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegestufe 2 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegestufe 3 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Härtefälle			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31124 HzP - andere Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.321.000	1.321.000	1.361.000	1.401.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.321.000	1.321.000	1.361.000	1.401.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-1.321.000	-1.321.000	-1.361.000	-1.401.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-1.321.000	-1.321.000	-1.361.000	-1.401.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-1.321.000	-1.321.000	-1.361.000	-1.401.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.321.000	-1.321.000	-1.361.000	-1.401.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31124 HzP - andere Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31120

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31125 HzP - teilstationäre Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, AG SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz, Dienstanweisungen des Fachbereiches 38 (z.B. DA Wohnen, DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen mitteln nicht befriedigen kann.
 Hilfe zur Pflege bedeutet d finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in teilstationären Einrichtungen.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

teilstationäre Pflege

Kennzahlen

Ist 2008

Plan 2010

Plan 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31125 HzP - teilstationäre Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31125 HzP - teilstationäre Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31120

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31126 HzP - vollstationäre Dauerpflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Hilfen zur Pflege werden als Sachleistung gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungsbringer bestimmen - bei Fachgesetzen / Landesvorschriften sind keine Paragraphen aufzuführen - bei allgemeinen Gesetzen (GG, GO, etc.) sind die entsprechenden Paragraphen bzw. Artikel aufzuführen - Beschlüsse der SVV (mit Drucksachennummern) - intern - intern bezieht sich auf die Aufgaben, die auf Grund von Verfügungen des OBM, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. durchgeführt werden und an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt zu werden brauchen.</p> <p>Ziele Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte nterbringung in einer geeigneten Einrichtung.</p> <p>Zielgruppen Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p>wesentliche Leistungen vollstationäre Pflege - Stufe 0 vollstationäre Pflege - Stufe 1 vollstationäre Pflege - Stufe 2 vollstationäre Pflege - Stufe 3 vollstationäre Pflege - Phase F vollstationäre Pflege - Härtefälle</p>			
		Ist 2008	Plan 2010
Kennzahlen			Plan 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31126 HzP - vollstationäre Dauerpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.530.000	1.570.000	1.610.000	1.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.530.000	1.570.000	1.610.000	1.650.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-1.530.000	-1.570.000	-1.610.000	-1.650.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-1.530.000	-1.570.000	-1.610.000	-1.650.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-1.530.000	-1.570.000	-1.610.000	-1.650.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.530.000	-1.570.000	-1.610.000	-1.650.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31126 HzP - vollstationäre Dauerpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31120

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31127 HzP - Kurzzeitpflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege (Kurzzeitpflege), der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in entsprechenden Einrichtungen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungsbringer bestimmen <ul style="list-style-type: none"> - bei Fachgesetzen / Landesvorschriften sind keine Paragraphen aufzuführen - bei allgemeinen Gesetzen (GG, GO, etc.) sind die entsprechenden Paragraphen bzw. Artikel aufzuführen - Beschlüsse der SVV (mit Drucksachennummern) - intern <ul style="list-style-type: none"> - intern bezieht sich auf die Aufgaben, die auf Grund von Verfügungen des OBM, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. durchgeführt werden und an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt zu werden brauchen. <p>Ziele Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte zeitweilige Unterbringung in einer geeigneten Einrichtungen.</p> <p>Zielgruppen Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p>wesentliche Leistungen Kurzzeitpflege</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31127 HzP - Kurzzeitpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31127 HzP - Kurzzeitpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31120

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII 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 eingliedern. Die mit der Leistungsgewährung verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31130, die Transferaufwendungen in den Produkten 31131 bis 31137 abgebildet.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

EGH für behinderte Menschen - allgemein

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	0,00 Anz	800,00 Anz	850,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	0,00 Anz	290,00 Anz	315,00 Anz
Dichte der Eingliederungshilfe	0,00 %	0,00 %	0,74 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	3,55 %

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.900.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.119.168,17	2.620.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.535,22	0	14.490.000	14.920.000	15.370.000	15.835.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385.872,46	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528.105,85	17.535.000	17.125.000	17.550.000	18.000.000	18.465.000
11	- Personalaufwendungen	541.878,83	649.800	543.900	567.200	532.300	515.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	58.084,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	17.139.988,82	17.367.200	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.596,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.782.548,62	18.037.000	595.900	619.200	584.300	567.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-15.254.442,77	-502.000	16.529.100	16.930.800	17.415.700	17.897.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-15.254.442,77	-502.000	16.529.100	16.930.800	17.415.700	17.897.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.254.442,77	-502.000	16.529.100	16.930.800	17.415.700	17.897.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.254.442,77	-502.000	16.516.200	16.917.900	17.402.800	17.884.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	884.530,09	-227.800	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113000 4481000 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung des Landes für die Aufgaben nach § 97 Abs. 3 SGB XII
hier: Anteil für stationäre Eingliederungshilfeleistungen

50 TEUR für Blindenhilfe nun im Produktkonto 3115200.4481000 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113000 5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV
Kostenbeitrag der LHP an der Serviceeinheit Entgeltwesen (Landkreis Spree-Neiße)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen
Behindertentransport
Umgliederung nach 3517001.5318200

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neue Produkte: 31131 bis 31137

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31131 EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38			
Ziele Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Intgration von Menschen mit Behinderung			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31130

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31132 EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Schulbildung bzw. Berufsausbildung ermöglichen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38</p> <p>Ziele Behinderungsprävention, - beseitigen oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen</p> <p>wesentliche Leistungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit</p>			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	237.000	237.000	242.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	237.000	237.000	242.000	260.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-237.000	-237.000	-242.000	-260.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-237.000	-237.000	-242.000	-260.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-237.000	-237.000	-242.000	-260.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-237.000	-237.000	-242.000	-260.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113210 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Pflichtleistung nach § 54 SGB XII
2011:
12 Fälle

vorher im Produktkonto 3113000.5331180 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113220 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Pflichtleistung nach § 54 SGB XII
Hochschulhilfe
16.07.2010:
seit April 2010 ein Fall mit je ca. 12.000 Euro monatlichen Aufwendungen für Gebärdendolmetscher
daher Mehrbedarf (120.000 Euro), beantragt

vorher im Produktkonto 3113000.5331180 veranschlagt

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31130

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31134 EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38			
Ziele Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen Leistungen in anerkannten Werkstätten für beh. Menschen Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für Behinderte Fahrgeld SV-Beiträge für Leistungen in anerkannten Werkstätten Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	3.850.000	3.950.000	4.050.000	4.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.850.000	3.950.000	4.050.000	4.205.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-3.850.000	-3.950.000	-4.050.000	-4.205.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-3.850.000	-3.950.000	-4.050.000	-4.205.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-3.850.000	-3.950.000	-4.050.000	-4.205.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.850.000	-3.950.000	-4.050.000	-4.205.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113410 5332160 Arbeitsförderungsgeld ivE
Werkstätten für behinderte Menschen

vorher im Produktkonto 3113000.5332160 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113410 5332230 Leistungen in anerkannten Wohnstätten ivE
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
durchschnittliche Fallzahl 06/2010: 345
voraussichtliche Aufwandssteigerung 2011 aufgrund steigender Fallzahlen und neuer Einrichtung auf Hermannswerder

vorher im Produktkonto 3113000.5332230 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113410 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
KV/PV/RV-Beiträge in Werkstätten für beh. Menschen

vorher im Produktkonto 3113000.5332900 (als Teilbetrag) veranschlagt

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31130

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31135 EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Letungennac dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung o deren Folgen besetigen oder mildern und eine nachgehende Hilfe zur Sicheung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistung und zur Sicherung der Teilhabe des behindrten Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen.			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38			
Ziele			
Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung			
Zielgruppen			
Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen u. ärztlich verordneten Leistungen u. zur Sicherung d. Teilhabe des behinderten			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	1.452.000	1.457.000	1.464.000	1.520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.452.000	1.457.000	1.464.000	1.520.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-1.452.000	-1.457.000	-1.464.000	-1.520.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-1.452.000	-1.457.000	-1.464.000	-1.520.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-1.452.000	-1.457.000	-1.464.000	-1.520.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.452.000	-1.457.000	-1.464.000	-1.520.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113500 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Suchthilfen

20 Fälle x 33 Euro (Stundensatz) x 5 Std. x 52 Wochen = 171.600 Euro

vorher im Produktkonto 3113000.5331190 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113500 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Suchthilfen

vorher im Produktkonto 3113000.5332190 veranschlagt

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31130

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistung nach dem SGB XII, die eine drohende Wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder die Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Hilfsmittel

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	13.183.000	13.631.000	14.031.000	14.434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.183.000	13.631.000	14.031.000	14.434.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-13.183.000	-13.631.000	-14.031.000	-14.434.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-13.183.000	-13.631.000	-14.031.000	-14.434.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-13.183.000	-13.631.000	-14.031.000	-14.434.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-13.183.000	-13.631.000	-14.031.000	-14.434.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113620 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE
200 Fälle x 88 EUR je Fördereinheit (Durchschnitt) x 45 Wochen = 792 TEUR

vorher im Produktkonto 3113000.5331170 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113620 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
Heilpädagogische Leistungen für Kinder ivE
70 Fälle x 761,40 EUR (Fallpauschale) x 12 Monate = 640 TEUR

vorher im Produktkonto 3113000.5332170 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113630 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ivE
20 Fälle x 1.480 EUR (Fallpauschale) x 12 Monate = 355 TEUR

vorher im Produktkonto 3113000.5332900 veranschlagt (als Teilbetrag)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113660 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Betreutes Wohnen avE
110 Fälle x 38,90 EUR je Fachleistungsstunde x 4 FLS x 52 Wochen = 890 TEUR

vorher im Produktkonto 3113000.5331210 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113660 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
Betreutes Wohnen ivE
325 Fälle x 2.603 EUR (Fallpauschale) x 12 Monate = (gerundet) 10.150 TEUR

vorher im Produktkonto 3113000.5332210 veranschlagt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113670 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Hilfe zur Teilhabe ivE

Werkstatt für behinderte Menschen, Förder- und Beschäftigungsbereich

Tagesstätte Bogen e.V.: 32 Fälle x 869 EUR (Fallpauschale) x 12 Monate = 334 TEUR

Tagesstätte Oberlin: Neueröffnung; Tagessatz nicht bekannt; 10 Plätze; 126 TEUR pauschal eingeplant

vorher im Produktkonto 3113000.5332900 veranschlagt (als Teilbetrag)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31130

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31137 EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistung nach dem SGB XII, die eine drohende Wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder die Folgen beseitigen oder mildern.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38			
Ziele Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	36.000	36.000	36.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	36.000	36.000	41.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-41.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-41.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-41.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-41.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3113700 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
Fahrtkosten
20 Fälle, monatlich 145 Euro

vorher im Produktkonto 3113000.5332900 veranschlagt (als Teilbetrag)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 3113000

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII

Ziele

Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Hilfe bei Krankheit
 Hilfe zur Familienplanung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.967,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	72.670,72	93.700	94.800	95.700	97.000	98.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.784.778,42	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	133.234,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.683,67	1.563.700	1.564.800	1.565.700	1.567.000	1.568.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.969.715,75	-1.543.700	-1.544.800	-1.545.700	-1.547.000	-1.548.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.969.715,75	-1.543.700	-1.544.800	-1.545.700	-1.547.000	-1.548.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.969.715,75	-1.543.700	-1.544.800	-1.545.700	-1.547.000	-1.548.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.969.715,75	-1.543.700	-1.544.800	-1.545.700	-1.547.000	-1.548.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3114020 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V

vorher im Produktkonto 3114000.5331900 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3114020 5454000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Verwaltungskostenerstattung an die Krankenkassen
5% der Aufwendungen (SK 5331900)

vorher im Produktkonto 3114000.5454000 geplant

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII</p> <p><u>Ziele</u> 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.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	29.305,01	20.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.660,08	95.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.182,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.782,64	115.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	391.310,36	369.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,07	10.600	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	12.438,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	701.260,07	421.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201,16	500	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.253,06	801.200	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.030.470,42	-686.200	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.030.470,42	-686.200	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.030.470,42	-686.200	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.030.470,42	-686.200	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.438,40	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115003 5331230 Bestattungskosten avE
Bestattungskosten neu im Produkt 31155

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neue Produkte: 31151 bis 31156

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31151 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

§ 67 SGB XII regelt die Voraussetzungen, unter denen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu gewähren ist. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratungen und Unterstützungen von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Achstes Kapitel SGB XII, §§ 67 bis 69
- Drittes Kapitel SGB XII
- Drittes Kapitel SGB II

Ziele

Soziale Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung vorbeugen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31151 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	460.000	475.000	490.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	460.000	475.000	490.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	500.000	525.000	555.000	585.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500.000	525.000	555.000	585.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-40.000	-50.000	-65.000	-85.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-40.000	-50.000	-65.000	-85.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-40.000	-50.000	-65.000	-85.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-40.000	-50.000	-65.000	-85.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31151 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115100 4481000 Erstattungen vom Land

Kostenerstattung des Landes für die Aufgaben nach § 97 Abs. 3 Nr. 3 SGB XII

Die Aufgabe wurde bis 2010 vom Land übernommen.

Die Kostenerstattung folgt im Rahmen der Kostenerstattung für alle Aufgaben nach § 97 Abs. 3.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115100 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67-69 SGB XII

Die Aufgabe wurde bis 2010 vom Land wahrgenommen.

ambulanten Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115100 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67-69 SGB XII

Die Aufgabe wurde bis 2010 vom Land wahrgenommen.

stationären Aufwendungen

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31152 Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blindenhilfe, als Leistung nach dem SGB XII, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildert.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 72); Eingliederungshilfeverordnung
Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Blindenhilfe

Kennzahlen

Ist 2008

Plan 2010

Plan 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31152 Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	195.000	200.000	205.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	195.000	200.000	205.000	210.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31152 Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115200 4481000 Erstattungen vom Land

Anteil der Blindenhilfe an der Kostenerstattung des Landes für die Aufgaben nach § 97 Abs. 3 SGB XII

vorher im Produktkonto 3113000.4481000 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115200 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Pflichtleistung nach § 72 SGB XII (Blindenhilfe avE)

31 Fälle (06/2010)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115200 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Pflichtleistung nach § 72 SGB XII (Blindenhilfe ivE)

06/2010: 14 Fälle

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31154 Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alte Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 71)
 Arbeitsanweisungen des FB 38

Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Altenhilfe

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31154 Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31154 Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31155 Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII (insbes. § 74), BGB, BbgBestG Arbeitsanweisungen des FB 38			
Ziele Hilfen in anderen Lebenslagen			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland			
wesentliche Leistungen Bestattungskosten			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31155 Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	80.000	80.000	80.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	80.000	80.000	90.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31155 Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3115500 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Pflichtleistung nach SGB XII

Nach BSG-Urteil ist ab sofort vorzuleisten, wenn dem Antragsteller nicht zuzumuten ist, die Bestattungskosten zu übernehmen.

In der Folge sind Überleitungen nach § 93 SGB XII zu veranlassen.

2009 wurden 73 Anträge für Sterbefälle gestellt, diese beinhalteten die Bearbeitung von 199 Bestattungspflichtigen, davon wurden für 39 Verstorbene die Kosten übernommen.

Kosten einer Bestattung: ca. 2.500,00 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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 laufende Leistung zur Grundsicherung einmalige Leistung zur Grundsicherung Grundsicherung PsychKG			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	348.371,07	2.110.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.771,45	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.916,34	0	2.300.000	2.410.000	2.480.000	2.570.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.058,86	2.155.000	2.350.000	2.460.000	2.530.000	2.620.000
11	- Personalaufwendungen	179.480,32	255.000	336.400	338.100	345.900	354.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	4.034.087,39	7.385.000	8.550.900	8.662.900	8.957.900	9.287.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.899,85	20.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220.467,56	7.660.000	8.937.300	9.051.000	9.353.800	9.692.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.819.408,70	-5.505.000	-6.587.300	-6.591.000	-6.823.800	-7.072.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.819.408,70	-5.505.000	-6.587.300	-6.591.000	-6.823.800	-7.072.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.819.408,70	-5.505.000	-6.587.300	-6.591.000	-6.823.800	-7.072.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.819.408,70	-5.505.000	-6.594.000	-6.597.700	-6.830.500	-7.079.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3116000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ab 2011 in den Sachkonten .4480000 und .4481000 geplant

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3116000 4480000 Erstattungen vom Bund
Bundesbeteiligung an Grundsicherung nach § 46a SGB XII
(Weiterreichung durch Land)
Grundlage sind Grundsicherungsausgaben (Netto) des Vorjahres (lt. Bundesstatistik)

Netto-Ausgaben 2009: 6.965.616
15% Beteiligung = 1.044.842 Euro

ab 2012 beträgt die Erstattungsquote 16%

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3116000 4481000 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung vom Land für Leistungen nach § 97 SGB XII
Gesamtansatz: 17.955.000 Euro
davon Anteil Grundsicherung: 1.255.000 Euro

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3116000 5331110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE
Der Anstieg resultiert aus der weiteren Überführung von HE aus dem SGB II (PAGA) ins SGB XII.
Lt. PAGA werden in 2011 86 Personen das 65. Lebensjahr erreichen.
Außerdem Zunahme des Anteils der HE mit Anspruch auf vollen Regelsatz.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3116000 5332110 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE
80 HE (aus der Hilfe zur Pflege) x 80 Euro x 12 Monate = 76.800 Euro
235 HE (aus der Eingliederungshilfe) x 150 Euro x 12 Monate = 423.000 Euro
315 HE x 5 Euro (Regelsatzerhöhung) x 12 Monate = 18.900 Euro

Gesamtsumme: 518.900 Euro

(Bedarfe sind unterschiedlich, da in der Eingliederungshilfe die Einkommen übergeleitet und in der Pflege auf den Bedarf angerechnet werden.)

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3116000 5454000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Die Prüfung der dauerhaften Erwerbsminderung gem. § 45 SGB XII dauert bis zu 8 Monate. In der Folge kommt es rückwirkend zu Erstattungsansprüchen der PAGA.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3116000 5493931 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Die Prüfung der dauerhaften Erwerbsminderung gem. § 45 SGB XII dauert bis zu 8 Monate. In der Folge kommt es rückwirkend zu Erstattungsansprüchen der PAGA.

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Natur.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen Allgemeine Sozialverwaltung			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.623,64	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.611,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.073.619,59	1.197.100	1.050.800	1.054.000	1.086.500	1.105.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.307,91	649.800	650.300	640.200	633.200	623.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.732,80	49.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.660,30	1.896.600	1.730.800	1.723.900	1.749.400	1.758.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.678.049,06	-1.896.600	-1.730.800	-1.723.900	-1.749.400	-1.758.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.678.049,06	-1.896.600	-1.730.800	-1.723.900	-1.749.400	-1.758.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.678.049,06	-1.896.600	-1.730.800	-1.723.900	-1.749.400	-1.758.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.209,03	39.000	52.300	52.300	52.300	52.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.334,87	154.000	262.100	222.500	222.500	222.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.770.174,90	-2.011.600	-1.940.600	-1.894.100	-1.919.600	-1.928.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1038000110001 Software SGB II								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	9.444,00 Anz	9.500,00 Anz	9.270,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.958.305,78 EUR	2.983.000,00 EUR	3.082.700,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	312,58 EUR	314,00 EUR	320,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	29.761,78 EUR	45.830,00 EUR	75.000,00 EUR
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	9.444,00 EUR	0,00 EUR	4.935,54 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	9,09 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	3,17 %

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.167.384,98	8.233.000	13.243.000	8.844.500	8.844.500	9.089.500
3	+ Sonstige Transfererträge *	93.800,83	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.086.135,15	2.281.800	1.860.400	1.879.800	1.922.000	1.955.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.493,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.404.814,46	10.614.800	15.303.400	10.924.300	10.966.500	11.245.400
11	- Personalaufwendungen	2.078.709,36	2.281.800	2.154.400	2.032.000	2.075.600	2.069.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.095,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.925,00	160.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.754.333,62	38.794.500	43.598.100	39.404.500	39.454.500	39.636.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.839.063,27	41.236.300	45.752.500	41.436.500	41.530.100	41.705.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.434.248,81	-30.621.500	-30.449.100	-30.512.200	-30.563.600	-30.460.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-27.434.248,81	-30.621.500	-30.449.100	-30.512.200	-30.563.600	-30.460.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-27.434.248,81	-30.621.500	-30.449.100	-30.512.200	-30.563.600	-30.460.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.434.248,81	-30.621.500	-30.449.100	-30.512.200	-30.563.600	-30.460.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.095,29	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 4191000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Beteiligungsquote des Bundes für 2011: 35,8%

KdU-Aufwand lfd. Leistung lt. Planung (SK 5461000): 36.992.000 EUR x 35,8% = 13.243.136 EUR
gerundet: 13.243.000 EUR

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.
Rückzahlung von Darlehen für Miet- und Energieschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Forderung)
Erstattungen der Personalkosten der kommunalen Mitarbeiter bei der PAGA

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 5454000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Kommunaler Finanzierungsanteil an der PAGA 12,6 %
Die Beteiligung liegt 2010 voraussichtlich bei rund 1,5 Mio. Euro.
Daher wird für 2011 mit einer Beteiligung in gleicher Höhe gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Schuldnerberatung für Arbeitssuchende nach SGB II
je 64 Fälle laufende Beratung, 100 Fälle Kurzberatung

durch:
Diakonie
Arbeitslosenverband
AWO Bezirksverband

lt. Vereinbarung

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 5461000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unt erkunft und Heizung an Arbeits suchende (nach § 22 SGB II)

1. Kosten der Unterkunft:

9.270 BG x 320 Euro x 12 Monate = 35.596.800 EUR

zzgl. Warmwasserkosten (2,3% d. Regelsatzes) = +1.392.000 EUR

2. Einmalige Leistungen

Mietkautionen, Umzugskosten usw.: 600.000 EUR

Darlehen (Mietschulden): 300.000 EUR

3. Einsparung "AfB"

zugunsten des Landesförderprogramms "Arbeit für Brandenburg" = -138.400

Summe (gerundet): 37.753.600 EUR

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 5462000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leist. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach § 16 II S. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)

Psychosoziale Betreuung durch Diakonie und Caritasverband lt. Vereinbarung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3120000 5463000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei einmaligen Leistun gen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)

Erstausstattung Wohnung: 350.000 EUR

Erstausstattung Bekleidung: 150.000 EUR

Bildung und Teilhabe: 3.640.000 EUR

Gesamtsumme: 4.140.000 EUR

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG a.v.E.
 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.
 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG i.v.E.
 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG i.v.E.
 KdU nach § 2 AsylbLG
 KdU nach § 3 AsylbLG
 Leistungen der Krankenhilfe

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	62.759,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.125,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.884,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	186.831,16	196.800	146.200	145.500	147.700	152.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.073.518,76	1.220.000	1.214.400	1.171.900	1.171.900	1.176.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,28	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.026,20	1.416.800	1.360.600	1.317.400	1.319.600	1.329.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-296.141,51	-1.406.800	-1.350.600	-1.307.400	-1.309.600	-1.319.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-296.141,51	-1.406.800	-1.350.600	-1.307.400	-1.309.600	-1.319.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-296.141,51	-1.406.800	-1.350.600	-1.307.400	-1.309.600	-1.319.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-296.141,51	-1.406.800	-1.360.900	-1.317.700	-1.319.900	-1.329.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II</p> <p>Ziele Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner</p> <p>wesentliche Leistungen Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig Familienhaus Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher Gewährleistungswohnungen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.650,47	380.000	572.000	572.000	572.000	572.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.486,36	380.000	572.000	572.000	572.000	572.000
11	- Personalaufwendungen	48.223,53	49.700	225.100	234.900	241.400	247.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932,16	100.200	230.200	231.200	231.400	243.400
14	- Abschreibungen	12.688,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.625,17	1.293.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.469,03	1.442.900	1.895.300	1.906.100	1.912.800	1.930.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-717.982,67	-1.062.900	-1.323.300	-1.334.100	-1.340.800	-1.358.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-717.982,67	-1.062.900	-1.323.300	-1.334.100	-1.340.800	-1.358.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-717.982,67	-1.062.900	-1.323.300	-1.334.100	-1.340.800	-1.358.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-717.982,67	-1.062.900	-1.324.500	-1.335.300	-1.342.000	-1.359.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.688,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz

Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern
 Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.859,84	20.000	40.000	30.000	30.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.007.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.673,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.885,63	1.027.000	960.000	950.000	950.000	940.000
11	- Personalaufwendungen	107.914,61	41.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.936,19	47.800	50.800	51.200	51.400	52.400
14	- Abschreibungen	2.218,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.479,23	1.031.100	1.285.100	1.015.000	1.015.000	1.040.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.548,61	1.120.600	1.335.900	1.066.200	1.066.400	1.092.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-984.662,98	-93.600	-375.900	-116.200	-116.400	-152.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-984.662,98	-93.600	-375.900	-116.200	-116.400	-152.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-984.662,98	-93.600	-375.900	-116.200	-116.400	-152.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-984.662,98	-93.600	-375.900	-116.200	-116.400	-152.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.218,58	0	0	0	0	0

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			
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
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			
Unterhaltsvorschuss			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-667,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-667,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-667,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-667,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 301 - komm. Fabian Dübner
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200 Arbeitsförderung	

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>			
<p>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.</p>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<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, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Nonprofit-Organisationen, Erwerbslose			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt 34200 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 301 - komm. Fabian Dübner

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	941.100	952.200	35.900	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	756.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	941.100	1.708.200	1.331.900	1.296.200	1.296.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	358.700	1.143.100	1.662.200	1.596.600	1.420.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.400	35.500	27.500	29.200	28.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	765.400	778.800	60.000	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.100	62.400	35.900	700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.215.600	2.019.800	1.785.600	1.627.000	1.450.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-274.500	-311.600	-453.700	-330.800	-153.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-274.500	-311.600	-453.700	-330.800	-153.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-274.500	-311.600	-453.700	-330.800	-153.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	16.500	16.400	10.200	10.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-285.200	-328.100	-470.100	-341.000	-164.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34200 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
301 - komm. Fabian Dübner

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140 sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz Schwerbehinderte und gehörlose Menschen ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und blinde Menschen außerhalb von Heimen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Pflegegeld</p> <p>2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrische Intervention zur <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Behandlungsnotwendigkeiten, - Konfliktbewältigung, - Einleitung von notwendiger medizinischer Behandlung, - Unterbringung bei Fremd- oder Selbstgefährdung - Finanzielle Leistungen zur Sicherung der Unterbringung 			
Aufgabenklassifizierung			
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
<p>1. SGB I; SGB X; SGBIX; SGB XII; Landespflegegeldgesetz Brandenburg, Arbeitsanweisungen des FB 38</p> <p>2. SGB I; SGB X; SGB XI; SGB XII; AG SGB XII; PsychKG; § 1906 BGB</p>			
Ziele			
<p>1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz</p> <p>2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB</p>			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner			
wesentliche Leistungen			
Landespflegegeld Blinde Landespflegegeld Gehörlose			
			Ist 2008
			Plan 2010
			Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35140 sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	745.000	755.000	765.000	775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	745.000	755.000	765.000	775.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-225.000	-235.000	-245.000	-255.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-225.000	-235.000	-245.000	-255.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-225.000	-235.000	-245.000	-255.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-225.000	-235.000	-245.000	-255.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140 sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG) b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)</p> <p>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</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,00	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875,87	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	538.013,45	502.100	574.800	574.200	584.300	593.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	4.250,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.441,31	509.100	582.300	581.700	591.800	601.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-539.565,44	-502.100	-559.300	-558.700	-568.800	-578.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-539.565,44	-502.100	-559.300	-558.700	-568.800	-578.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-539.565,44	-502.100	-559.300	-558.700	-568.800	-578.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-539.565,44	-502.100	-570.200	-569.600	-579.700	-589.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.250,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG

Ziele

Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.

Zielgruppen

Eltern

wesentliche Leistungen

Bundeselterngeld

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehd

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.006,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.006,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.033,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.033,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	973,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	973,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	973,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	973,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen
 Behindertenfahrdienst
 Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.471,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471,36	0	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	142.381,76	153.000	154.900	154.400	156.700	157.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	15.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	640.127,89	786.000	870.000	885.000	885.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.148,85	958.000	1.028.900	1.043.400	1.045.700	1.071.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-780.677,49	-958.000	-1.013.800	-1.028.300	-1.030.600	-1.056.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-780.677,49	-958.000	-1.013.800	-1.028.300	-1.030.600	-1.056.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-780.677,49	-958.000	-1.013.800	-1.028.300	-1.030.600	-1.056.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-780.677,49	-958.000	-1.020.500	-1.035.000	-1.037.300	-1.063.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

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

3517002 4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spende für Schuldnerberatung
(Aufwand in SK 5318100)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

3517001 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen
Behindertentransport
Umgliederung aus 3113000.5318200

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3517002 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Planung 2011:

 Sozialwerk: Beratungsstelle für Sehbehinderte
 Autonomes Frauenzentrum: Frauenhaus
 Autonomes Frauenzentrum: Nothilfefonds
 Autonomes Frauenzentrum: Zufluchtswohnung
 Autonomes Frauenzentrum: Beratung f. Frauen u. Mädchen
 Kreisverband d. Gehörlosen: Beratungsstelle
 Kreisverband d. Gehörlosen: Dolmetscher
 AWO: Seniorenfreizeitstätte
 Volkssolidarität: Seniorenfreizeitstätte
 Volkssolidarität: Soziales Zentrum
 Volkssolidarität: Soziales Zentrum Weihnachtsfeier
 Seniorenbeirat: Seniorenbüro
 Seniorenbeirat: Broschüre Zeitzeugen
 Seniorenbeirat: 16. Seniorenwoche
 SEKIZ: Piks, BGZ, FWA
 Gemeinnützige Diakoniegesell.: Hospizdienst
 Evang. Kirchengemeinde. Babelsberg: Seniorenfreizeitstätte
 Alfred und Toni Dahlweid Stiftung: Seniorenfreizeitstätte
 Stadteilladen im Kirchsteigfeld
 Behindertenbeirat: Beiratsarbeit
 ZWST: soziale Beratung jüd. Emigranten
 Paritätischer Wohlfahrtsverband: HdB
 Potsdamer Tafel
 Caritasverband: Allg. soziale Beratungsstelle
 Diakonisches Werk: Allg. soziale Beratungsstelle
 Projekt Aufsuchende Sozialarbeit
 Schuldnerberatung (Diakonie, Arbeitslosenverband, AWO)

 Gesamtsumme: 840.000 Euro

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Betreuung von Kindern AG 0-3

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	0,00 Anz	348,00 Anz	300,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	0,00 Anz	30,00 Anz	40,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	0,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	0,00 EUR	5.403,66 EUR	4.036,77 EUR
Landeszuschuss pro Platz	0,00 EUR	848,00 EUR	1.004,00 EUR
Aufwand Kommune und Land pro Platz	0,00 EUR	6.251,66 EUR	5.040,77 EUR
Versorgungsquote	0,00 %	0,00 %	6,10 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwundunge LHP	0,00 %	0,00 %	0,44 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,18 %

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.799,50	420.800	367.900	403.100	443.300	503.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	529.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.328,69	0	489.500	482.400	540.000	597.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.931,19	950.400	857.500	885.600	983.400	1.101.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,50	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.759,70	4.300	2.500	3.400	4.100	4.400
15	- Transferaufwendungen	914.744,64	0	259.300	324.000	388.800	453.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.363.400	1.949.100	2.143.400	2.337.800	2.532.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.988,84	2.367.700	2.210.900	2.470.800	2.730.700	2.990.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-557.057,65	-1.417.300	-1.353.400	-1.585.200	-1.747.300	-1.889.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-557.057,65	-1.417.300	-1.353.400	-1.585.200	-1.747.300	-1.889.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-557.057,65	-1.417.300	-1.353.400	-1.585.200	-1.747.300	-1.889.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-557.057,65	-1.417.300	-1.353.400	-1.585.200	-1.747.300	-1.889.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.759,70	4.300	2.500	3.400	4.100	4.400

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.608,35	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.608,35	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.608,35	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-8.000,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36200 Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche</p> <p>wesentliche Leistungen Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.784,17	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.784,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	2.501,00	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,64	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	102.264,44	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.954,78	21.000	67.500	67.500	67.500	95.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.761,86	168.000	211.000	211.000	211.000	239.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-112.977,69	-165.700	-208.700	-208.700	-208.700	-236.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-112.977,69	-165.700	-208.700	-208.700	-208.700	-236.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-112.977,69	-165.700	-208.700	-208.700	-208.700	-236.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.977,69	-165.700	-208.700	-208.700	-208.700	-236.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung 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.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch			
Ziele 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.			
Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche			
wesentliche Leistungen Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.805,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.416,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.747,08	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.747,08	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.747,08	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-19.747,08	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.747,08	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	

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 freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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 allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht Betreuungsplatzservice			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	25.096,82	26.300	33.000	33.000	33.000	25.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.489,82	27.400	35.700	35.700	35.700	28.500
11	- Personalaufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	18.000	53.600	53.500	53.500	53.600
14	- Abschreibungen	691,15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	491.909,52	484.400	563.200	508.700	508.700	554.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.346,00	84.400	72.400	60.900	60.900	64.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.918,07	587.800	690.200	624.100	624.100	673.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-494.428,25	-560.400	-654.500	-588.400	-588.400	-645.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-494.428,25	-560.400	-654.500	-588.400	-588.400	-645.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-494.428,25	-560.400	-654.500	-588.400	-588.400	-645.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-494.428,25	-560.400	-654.500	-588.400	-588.400	-645.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	691,15	0	0	0	0	0

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

flexible Hilfen zur Erziehung § 27

institutielle Beratung

sozialpädagogische Familienhilfe

Vollzeitpflege

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

Arbeitstrainingsprogramm

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Hilfefalldichte	2,25 %	2,60 %	2,65 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,18 %	1,60 %	1,55 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	1,07 %	1,30 %	1,20 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	448,00 EUR	490,00 EUR	495,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	136,33 EUR	150,00 EUR	170,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	219,73 EUR	325,00 EUR	395,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	19.961,00 EUR	24.000,00 EUR	21.000,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	6.682,00 EUR	10.500,00 EUR	10.750,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	20.683,00 EUR	27.500,00 EUR	28.300,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	448,00 %	0,00 %	2,60 %
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	136,33 %	0,00 %	0,29 %

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.576,73	126.600	164.000	164.000	164.000	164.000
3	+ Sonstige Transfererträge	577.880,62	728.900	952.900	952.900	952.900	952.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.033,46	227.300	267.100	267.100	267.100	267.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.590,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.081,18	1.084.900	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,84	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen	36.057,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.323.172,64	12.051.100	12.410.600	12.410.600	12.410.600	12.410.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.371,19	1.038.600	648.600	648.600	648.600	648.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.853.730,19	13.101.900	13.072.200	13.072.200	13.072.200	13.072.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.942.649,01	-12.017.000	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.942.649,01	-12.017.000	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.942.649,01	-12.017.000	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.942.649,01	-12.017.000	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.057,52	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Hilfe für junge Volljährige

Vorläufige Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	149.366,87	134.300	234.300	234.300	234.300	234.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.664,51	27.200	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.987,36	900	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.018,74	162.400	302.500	302.500	302.500	302.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.867,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.245.970,47	875.700	1.301.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,32	244.700	134.600	134.600	134.600	134.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.936,63	1.120.400	1.436.100	1.436.100	1.436.100	1.436.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.062.917,89	-958.000	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.062.917,89	-958.000	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.062.917,89	-958.000	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.062.917,89	-958.000	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.867,84	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a Verfügung zur Übertragung von Aufgaben im Geschäftsbereich 3 vom Juli 2009 Arbeitsanweisungen des Fachbereiches 38, gemeinsame Arbeitsanordnung der Fachbereiche 35 und 38			
Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Lerntherapie Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung Hochschulhilfe Heilpädagogischer Mehrbedarf Freizeitgestaltung und Hortbegleitung Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	55.700	53.000	53.800	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	2.268.000	2.695.000	2.740.000	2.820.000	2.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.268.000	2.750.700	2.793.000	2.873.800	2.954.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.178.000	-2.655.700	-2.698.000	-2.778.800	-2.859.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-2.178.000	-2.655.700	-2.698.000	-2.778.800	-2.859.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-2.178.000	-2.655.700	-2.698.000	-2.778.800	-2.859.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.178.000	-2.677.900	-2.720.200	-2.801.000	-2.881.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
§ 35a-Fälle SGB VIII
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (avE)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
§ 35a-Fälle SGB VIII
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ivE)

Erläuterungen zum Produkt:

?

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

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.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
Adoptionsvermittlung
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft
Beurkundungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.034,00	149.000	150.000	150.300	151.700	153.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.434,00	149.000	150.000	150.300	151.700	153.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125,76	48.700	48.700	48.700	48.700	48.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,24	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.926,00	71.400	71.100	71.100	71.100	70.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	138.508,00	77.600	78.900	79.200	80.600	82.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	138.508,00	77.600	78.900	79.200	80.600	82.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	138.508,00	77.600	78.900	79.200	80.600	82.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	138.508,00	77.600	78.900	79.200	80.600	82.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Verwaltung der Jugendhilfe

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,00	26.800	900	800	300	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.200	105.200	105.200	105.200	45.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,64	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241,64	132.200	106.400	106.300	105.800	46.300
11	- Personalaufwendungen	3.694.374,31	4.360.000	4.590.700	4.766.500	4.864.100	4.924.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.470,62	382.100	410.200	392.200	377.700	320.800
14	- Abschreibungen	7.919,76	6.900	2.700	4.300	5.400	6.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.884,84	220.500	181.600	196.800	196.800	196.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.649,53	4.969.600	5.185.300	5.359.900	5.444.100	5.448.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.046.407,89	-4.837.400	-5.078.900	-5.253.600	-5.338.300	-5.401.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.046.407,89	-4.837.400	-5.078.900	-5.253.600	-5.338.300	-5.401.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.046.407,89	-4.837.400	-5.078.900	-5.253.600	-5.338.300	-5.401.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.248,14	167.000	256.400	256.400	256.400	256.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.173.656,03	-5.004.400	-5.335.300	-5.510.000	-5.594.700	-5.658.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	590,00	700	700	600	100	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.919,76	6.900	2.700	4.300	5.400	6.200

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.449,39	14.100	14.100	0	12.000	12.000	12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.449,39	14.100	14.100	0	12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.949,39	-14.100	-14.100	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	14.100	14.100	0	12.000	12.000	12.000	0,00	14.100,00
= Saldo	-14.100	-14.100	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-14.100,00

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>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>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz</p> <p>Ziele 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.</p> <p>Zielgruppen Kinder</p> <p>wesentliche Leistungen Betreuung von Kindern - kommunale Träger</p> <p>Betreuung von Kindern - freie Träger</p>			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.818,46	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.612,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.431,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	91.268,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	192,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.460,79	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	39.970,44	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	39.970,44	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	39.970,44	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.970,44	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	82.818,46	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.460,70	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.490,86	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.490,86	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.027,86	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	36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger	

Produktbeschreibung

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 zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz			
Ziele 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.			
Zielgruppen Kinder			
wesentliche Leistungen Betreuung von Kinder AG 0-3 Betreuung von Kindern AG 3-6 Betreuung von Kinder AG 6-12			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.110,08	200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	72.300	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.128,44	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.493,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.951,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.780,28	72.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	176.149,26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.222,61	171.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.330,14	500	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.034,46	2.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.736,47	173.800	200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-134.956,19	-101.300	-200	-200	-200	-200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-134.956,19	-101.300	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-134.956,19	-101.300	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	1.500	57.600	57.600	57.600	57.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.676,19	-102.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.330,14	500	200	200	200	200

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,29	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,29	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,29	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - 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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Versorgungsquote insgesamt	67,99 %	68,47 %	70,30 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	47,91 %	49,39 %	53,65 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	93,47 %	93,54 %	95,20 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	62,58 %	62,48 %	61,23 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	3.965,24 EUR	3.968,32 EUR	4.662,60 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	3.964,42 EUR	3.968,32 EUR	6.785,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	3.965,41 EUR	3.968,32 EUR	3.990,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.965,49 EUR	3.968,32 EUR	2.950,00 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.312,00 Anz	2.468,00 Anz	2.880,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	4.624,00 Anz	4.979,00 Anz	5.152,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	4.668,00 Anz	5.355,00 Anz	5.448,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	2.633,20 EUR	3.119,60 EUR	3.494,35 EUR
Landeszuschuss pro Platz	760,44 EUR	848,72 EUR	1.004,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	12,24 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	3,45 %

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.760.024,16	10.089.800	13.346.400	13.490.700	13.720.600	14.234.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296,55	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	136.393,72	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.944.377,67	2.270.100	2.217.000	2.217.000	2.217.000	2.217.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.453.746,58	2.287.500	810.000	805.000	805.000	805.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.294.245,58	14.910.200	16.636.200	16.775.500	17.005.400	17.519.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	971.274,38	914.700	33.700	30.700	30.700	30.700
14	- Abschreibungen	5,00	147.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	41.692.381,34	48.769.900	59.241.100	61.131.100	62.281.900	64.464.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.070.577,97	3.415.200	2.378.000	2.382.800	2.382.800	2.442.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.734.238,69	53.246.900	61.652.800	63.544.600	64.695.400	66.938.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.439.993,11	-38.336.700	-45.016.600	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.439.993,11	-38.336.700	-45.016.600	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.439.993,11	-38.336.700	-45.016.600	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.439.993,11	-38.336.700	-45.016.600	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	127.822,35	0	84.900	89.600	89.600	89.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.255,00	147.100	309.900	309.900	309.900	309.900

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.467,06	1.747.900	630.200	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.467,06	1.747.900	630.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.054.520,36	4.641.400	4.379.700	0	4.450.000	2.200.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.520,36	4.641.400	4.379.700	0	4.450.000	2.200.000	3.000.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-671.053,30	-2.893.500	-3.749.500	0	-4.450.000	-2.200.000	-3.000.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35000001 Kita Hasenlaube								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	285.200	0	0	0	0	0,00	285.200,00
= Saldo	0	-285.200	0	0	0	0	0,00	-285.200,00
35000003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	1.450.000	0	0	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	-1.450.000	0	0	0,00	-1.500.000,00
0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	77.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0,00	0,00
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walll am Kiez 5-6								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	427.900	0	0	0	0	308.600,00	736.500,00
= Saldo	0	-427.900	0	0	0	0	-308.600,00	-736.500,00
0835000110003 Hort- Eisenhartschule Containeraufstellung Maßnahmepaket KIS								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.- Baberske-Str. 6-8								

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Sonnentastr. 2-4, Maßnahmepaket KIS								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	186.400	285.300	0	0	0	0	584.365,00	1.012.300,00
= Saldo	-186.400	-285.300	0	0	0	0	-584.365,00	-1.012.300,00
0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. 11, Maßnahmepaket KIS								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	347.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-347.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	336.400	142.600	0	480.000	250.000	350.000	156.498,00	1.695.400,00
= Saldo	-336.400	-142.600	0	-480.000	-250.000	-350.000	-156.498,00	-1.695.400,00
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	440.900	449.300	0	630.000	0	550.000	590.900,00	2.220.200,00
= Saldo	-440.900	-449.300	0	-630.000	0	-550.000	-590.900,00	-2.220.200,00
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	209.100	356.600	0	0	200.000	600.000	459.100,00	1.615.700,00
= Saldo	-209.100	-356.600	0	0	-200.000	-600.000	-459.100,00	-1.615.700,00
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwiza Ring 53								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	486.400	356.600	0	630.000	0	50.000	636.400,00	1.673.000,00
= Saldo	-486.400	-356.600	0	-630.000	0	-50.000	-636.400,00	-1.673.000,00
0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.900	268.900	0	0	0	0	765.000,00	1.033.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	982.900	268.900	0	0	0	0	765.000,00	1.033.900,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113								

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.000	361.300	0	0	0	0	446.250,00	807.550,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	765.000	361.300	0	0	0	0	446.250,00	807.550,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	392.200	0	0	500.000	550.000	36.400,00	1.478.600,00
= Saldo	0	-392.200	0	0	-500.000	-550.000	-36.400,00	-1.478.600,00
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.600	178.300	0	630.000	0	0	0,00	808.300,00
= Saldo	-13.600	-178.300	0	-630.000	0	0	0,00	-808.300,00
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	356.600	0	0	500.000	550.000	28.088,00	1.445.517,00
= Saldo	0	-356.600	0	0	-500.000	-550.000	-28.088,00	-1.445.517,00
0935000110006 Hort an der GRS 12, C.-v.-Ossietzky- Str. 37								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	41.000	0	0	0	0	0,00	41.000,00
= Saldo	0	-41.000	0	0	0	0	0,00	-41.000,00
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	295.400	427.900	0	630.000	0	100.000	386.200,00	1.544.100,00
= Saldo	-295.400	-427.900	0	-630.000	0	-100.000	-386.200,00	-1.544.100,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern gem. § 16 Abs. 6 KitaG
12.511 Kinder x 1.004 EUR

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die Betreuung Potsdamer Kinder in Berliner Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
Kontenumschreibung

Planansatz neu im Produktkonto 3650200.4482100 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Potsdamer Einrichtungen

vorher im Produktkonto 3650200.4482000 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 4592720 Periodenfremde ord. Erträge Zuweisungen lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
periodenfremde Rückzahlung von Zuschüssen durch private Unternehmen nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung für Kitas aus Vorjahren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 4592730 Periodenfremde ord. Erträge Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche
periodenfremde Rückzahlung von Zuschüssen durch freie Träger und Vereine nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung für Kitas aus Vorjahren

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5231500 Mieten an KIS

Mieten für Kindertagesbetreuungseinrichtungen an KIS gem. Vereinbarung vom 14.12.2009

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Die LHP gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuschüsse gem. § 16 Abs. 2 und 3 KitaG des Landes Brandenburg. Grundlage für die Zahlung der Zuschüsse bildet die derzeit gültige Richtlinie zur Finanzierung und Leistungssicherstellung der Kindertagesstätten der freien Jugendhilfe 07.12.2005, DS 05/SVV/1032.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5317900 Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

Mieten und Betriebskosten an KIS

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Die LHP gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuschüsse gem. § 16 Abs. 2 und 3 KitaG des Landes Brandenburg. Grundlage für die Zahlung der Zuschüsse bildet die derzeit gültige Richtlinie zur Finanzierung und Leistungssicherstellung der Kindertagesstätten der freien Jugendhilfe 07.12.2005, DS 05/SVV/1032.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5318900 Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Mieten und Betriebskosten an KIS

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenausgleich gem. § 16 KitaG für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Erstattung an private Unternehmen für die Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden gem. § 16 KitaG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Erstattung an freie Träger und Vereine für die Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden gem. § 16 KitaG

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5493913 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
periodenfremde Aufwendungen an private Unternehmen nach Abschluss Verwendungsnachweisprüfungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3650200 5493953 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine
periodenfremde Aufwendungen an freie Träger und Vereine nach Abschluss Verwendungsnachweisprüfungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p><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.</p>			
<p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p><u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien</p>			
<p><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.</p>			
<p><u>Zielgruppen</u> Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche</p>			
<p><u>wesentliche Leistungen</u> Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten Projektförderung</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.718,00	272.500	327.300	328.800	330.300	330.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.525,72	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.743,72	297.800	352.300	353.800	355.300	355.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.796,19	290.200	80.800	80.800	80.800	80.800
14	- Abschreibungen	1.621,42	9.200	5.300	7.000	8.100	6.800
15	- Transferaufwendungen	3.440.032,98	2.358.400	2.498.300	2.503.700	2.526.100	2.546.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.795,77	2.058.700	2.264.900	2.301.500	2.311.500	2.321.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808.246,36	4.716.500	4.849.300	4.893.000	4.926.500	4.955.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.214.502,64	-4.418.700	-4.497.000	-4.539.200	-4.571.200	-4.600.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.214.502,64	-4.418.700	-4.497.000	-4.539.200	-4.571.200	-4.600.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.214.502,64	-4.418.700	-4.497.000	-4.539.200	-4.571.200	-4.600.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.214.502,64	-4.418.700	-4.497.000	-4.539.200	-4.571.200	-4.600.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	54.700	56.200	57.700	57.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.458,32	9.200	63.900	65.600	66.700	65.400

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.288,22	586.000	239.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.288,22	586.000	239.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	385.900,83	621.500	299.000	0	36.000	800.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.824,59	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.725,42	636.500	314.000	0	48.000	812.000	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.437,20	-50.500	-75.000	0	-48.000	-812.000	-12.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	239.000	0	0	0	0	200.000,00	439.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	196.500	299.000	0	36.000	0	0	340.000,00	675.000,00
= Saldo	-35.500	-60.000	0	-36.000	0	0	-140.000,00	-236.000,00
0935009110101 Sanierung Lindenpark								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	425.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	800.000	0	0,00	800.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-800.000	0	0,00	-800.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-15.000,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen, insbesondere die Bereitstellung der Anlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des Personals.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p>wesentliche Leistungen Wohnheim OSZ Wohnheim Förderschulen 42/44 Wohnheim Sportschule (55) Mensa Sportschule (55) BgA Pension Luftschuffhafen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.959,12	80.900	160.600	183.300	206.300	205.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	233.081,53	203.000	236.000	328.000	333.000	337.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.317,88	0	14.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	304.390,12	194.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.421.574,26	1.770.000	2.080.000	2.080.000	2.224.000	2.228.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.322,91	2.247.900	2.635.600	2.736.300	2.908.300	2.915.500
11	- Personalaufwendungen	2.477.272,49	2.593.000	2.748.100	2.774.400	2.854.400	2.867.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	592.435,77	1.172.700	872.500	1.319.500	1.326.500	1.333.500
14	- Abschreibungen	281.652,76	143.400	121.300	145.300	169.300	165.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.975,32	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.385,70	3.917.700	3.749.800	4.247.100	4.358.100	4.374.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	739.937,21	-1.669.800	-1.114.200	-1.510.800	-1.449.800	-1.459.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	739.937,21	-1.669.800	-1.114.200	-1.510.800	-1.449.800	-1.459.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	739.937,21	-1.669.800	-1.114.200	-1.510.800	-1.449.800	-1.459.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.711,27	16.800	15.100	15.100	15.100	15.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	724.225,94	-1.686.600	-1.129.300	-1.525.900	-1.464.900	-1.474.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80.924,12	80.900	80.600	103.300	126.300	125.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.628,02	143.400	121.300	145.300	169.300	165.700

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	500.000	1.500.000	0	600.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	500.000	1.500.000	0	600.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.971,69	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	500.000	1.500.000	0	600.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.315,18	25.300	25.300	0	14.200	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.286,87	525.300	1.525.300	0	614.200	6.000	6.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	742.713,13	-25.300	-25.300	0	-14.200	-6.000	-6.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	1.500.000	0	600.000	0	0	500.000,00	2.600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	1.500.000	0	600.000	0	0	0,00	2.600.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	500.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	25.300	25.300	0	14.200	6.000	6.000	0,00	25.300,00
= Saldo	-25.300	-25.300	0	-14.200	-6.000	-6.000	0,00	-25.300,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3671002 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
Eingliederungshilfe gemäß den Gesetzlichkeiten des SGB XII i.V.m. SGB IX von SchülerInnen für die Nutzung einer Unterkunft im Wohnheim der Förderschule 42/44

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3671001 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV
Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3671002 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV
Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3671003 4592540 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV
Schulkostenbeiträge, die gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von den leistungsverpflichteten Schulträger an die LHP gezahlt werden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3671003 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Erweiterungsbau Wohnheim (Fertigstellung 2012), Grundstücksübertragung auf ProPotsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,84	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	401.824,46	445.200	435.500	427.800	437.400	444.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,01	500	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,31	400	300	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.259,78	446.100	436.900	429.100	438.700	445.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-401.480,94	-446.100	-436.900	-429.100	-438.700	-445.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-401.480,94	-446.100	-436.900	-429.100	-438.700	-445.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-401.480,94	-446.100	-436.900	-429.100	-438.700	-445.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-401.480,94	-446.100	-447.200	-439.400	-449.000	-455.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung 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.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz			
Ziele Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.			
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 Festlegung von Gesundheitszielen Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung Beratung und Durchführung von Impfungen Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule Schutzimpfungen Zahnärztlicher Dienst Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.506,36	118.700	121.400	121.400	121.400	121.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.016,88	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.823,82	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.306,68	223.000	225.700	225.700	225.700	225.700
11	- Personalaufwendungen	1.303.096,65	1.359.700	1.298.700	1.284.300	1.286.800	1.290.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.506,63	133.100	75.600	141.300	131.800	132.000
14	- Abschreibungen	3.760,47	2.200	2.200	2.100	2.100	1.500
15	- Transferaufwendungen	304.853,31	334.000	355.600	370.000	375.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.123,10	105.200	130.800	131.000	131.000	133.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.340,16	1.934.200	1.862.900	1.928.700	1.926.700	1.937.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.532.033,48	-1.711.200	-1.637.200	-1.703.000	-1.701.000	-1.712.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.532.033,48	-1.711.200	-1.637.200	-1.703.000	-1.701.000	-1.712.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.532.033,48	-1.711.200	-1.637.200	-1.703.000	-1.701.000	-1.712.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.732,61	53.000	89.900	89.900	89.900	89.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.568.766,09	-1.764.200	-1.727.100	-1.792.900	-1.790.900	-1.801.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.760,47	2.200	2.200	2.100	2.100	1.500

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.010,07	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,07	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010,07	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401 Gesunde Landeshauptstadt

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur grundlegenden Gesundheitserhaltung in der Landeshauptstadt Potsdam - gemäß der Charta der WHO "Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben."

1. Teilhabe der LHP am Gesunde Städte Netzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Entwicklung, Auf- und Ausbau für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) der LHP
3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die LHP
4. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Zu 1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP vom 08. Mai 2002 (GSN-Beitritt)

Zu 2. Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß Votum der Beigeordnetenkonferenz vom 30.01.2008 auf der Grundlage der Arbeitgeberpflichten zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur betrieblichen Wiedereingliederung; DV Personalentwicklung vom 28.12.2000

Zu 3. Gemäß Brandenburgischem Gesundheitsdienstgesetz vom 23.04.2008, Artikel I, § 9 Abs. 3

Zu 4. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP vom 02.09.2009 zum Ehrenamtskonzept; Begleitung des § 55 Punkt 7 SGB IX sowie § 20 Abs. 4 SGB V

Ziele

Gewährleistung von Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitserhaltung im Sinne der Ottawa-Charta (1986) in der Hauptstadtregion Potsdam durch Sektoren und Träger, Unternehmen, Institutionen, Fachstellen und Struktureinheiten verbindendes Zusammenwirken innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ehrenamt

Netzwerk - Älter Werden

Gesundheits- und Sozialberichte

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	0,00 Anz	19,50 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6.549.740,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00 Anz	0,00 Anz	1.265,00 Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	0,00 Anz	0,00 Anz	50,00 Anz
Aufwandskosten BGM je VZE	0,00 EUR	0,00 EUR	31,59 EUR
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,25 EUR
Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,46 EUR
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	0,00 EUR	0,00 EUR	3,46 EUR
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41401 Gesunde Landeshauptstadt

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	214.000	203.500	208.600	211.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	277.200	203.500	208.600	211.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-277.200	-203.500	-208.600	-211.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-277.200	-203.500	-208.600	-211.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-277.200	-203.500	-208.600	-211.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-277.300	-203.600	-208.700	-211.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401 Gesunde Landeshauptstadt

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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
 Miete
 Gebäudebewirtschaftung
 städtische Sportfördermittel
 Hauptstadtmittel

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Organisationsgrad	15,20 %	15,30 %	16,00 %
Anteil Kinder- und Jugendsport	31,32 %	34,00 %	34,50 %
Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz	431,00 Anz	524,00 Anz	600,00 Anz
Auslastung	95,00 %	95,50 %	95,70 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen	91,16 %	94,20 %	94,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen	87,42 %	93,40 %	86,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder	194,43 %	200,00 %	192,00 %
Anteil der Vereinsnutzung	35,90 %	35,90 %	35,90 %
Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport	77,86 %	70,00 %	75,00 %
Pro-Kopf-Förderung der Vereinsmitglieder	8,67 EUR	9,00 EUR	9,50 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,05 %

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.000,00	200.000	200.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.460,62	230.000	230.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	190.619,93	183.800	310.200	308.000	313.600	308.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.796,88	1.391.800	22.200	22.200	21.900	21.500
14	- Abschreibungen	504,30	1.700	3.900	4.700	5.500	5.400
15	- Transferaufwendungen *	516.370,29	601.700	868.700	418.700	418.700	418.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	30.500	30.500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.291,40	2.179.500	1.235.500	784.100	760.200	754.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.895.830,78	-1.949.500	-1.005.500	-754.100	-730.200	-724.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.895.830,78	-1.949.500	-1.005.500	-754.100	-730.200	-724.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.895.830,78	-1.949.500	-1.005.500	-754.100	-730.200	-724.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,83	4.600	12.300	7.300	4.900	4.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.900.083,61	-1.954.100	-1.017.800	-761.400	-735.100	-729.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	504,30	1.700	3.900	4.700	5.500	5.400

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.947,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.947,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.947,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

4210000 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

4210000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Beteiligung des Stadtsportbundes an der kostenlosen Nutzung der Sportstätte durch Vereine

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

4210000 5318199 Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag

hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410 Sportstätten und Bäder	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH und durch Mieten / Betriebskosten an den Kommunalen Immobilien Service zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Sportfördergesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000</p>			
<p>Ziele Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinsport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau.</p> <p>Ziele sind die Förderung des Leistungs- und Breitensports, die Gesundheitsvorsorge, des Freizeitangebots und die Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften nationale und internationale).</p>			
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler</p>			
<p>wesentliche Leistungen Vergabe von Sporthallen Vergabe von Sportplätzen Vergabe von Schwimmhallen Betriebskostenzuschuss BLP GmbH</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	99.200	198.400	198.400	198.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.031,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.031,00	13.000	112.200	211.400	211.400	211.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.384.100	1.364.200	1.339.500	1.313.100
14	- Abschreibungen	0,00	20.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	875.040,83	1.375.000	1.601.900	1.751.100	1.751.100	1.751.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.040,83	1.395.100	2.986.000	3.115.300	3.090.600	3.064.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-861.009,83	-1.382.100	-2.873.800	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-861.009,83	-1.382.100	-2.873.800	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-861.009,83	-1.382.100	-2.873.800	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-861.009,83	-1.382.100	-2.873.800	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	99.200	198.400	198.400	198.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40,83	20.100	27.700	27.700	27.700	27.700

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.098.800	4.961.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.098.800	4.961.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.273,44	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	59.800,01	7.498.800	5.321.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.696,93	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.494,64	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.265,02	7.498.800	5.321.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.265,02	-400.000	-360.000	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0921009110101 Sanierung Karl-Liebnecht-Stadion								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.098.800	4.961.000	0	0	0	0	2.239.004,00	7.200.004,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.498.800	4.961.000	0	0	0	0	3.039.000,00	8.000.000,00
= Saldo	-400.000	0	0	0	0	0	-799.996,00	-799.996,00
0921000110101 Sportfunktionsgebäude Bornim - Refinanzierung								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschluss SVV: Zuschuss an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der SVV vom 21.05.2008 (DS 07/SVV/1060)

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

BgA Bewirtschaftung von Sportanlagen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.841,01	818.200	981.200	1.242.400	943.000	943.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.161,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.672,11	127.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.344,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.019,21	945.200	981.200	1.242.400	943.000	943.000
11	- Personalaufwendungen	832.696,28	84.800	221.100	220.800	223.800	227.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.258.296,58	672.500	586.000	1.089.000	1.094.300	1.099.800
14	- Abschreibungen	1.034.340,73	1.136.300	1.044.100	1.080.600	711.700	709.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	63.600	968.700	1.384.600	1.368.400	1.351.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.989,40	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.322,99	1.957.200	2.819.900	3.775.000	3.398.200	3.388.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.298.303,78	-1.012.000	-1.838.700	-2.532.600	-2.455.200	-2.445.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.298.303,78	-1.012.000	-1.838.700	-2.532.600	-2.455.200	-2.445.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.298.303,78	-1.012.000	-1.838.700	-2.532.600	-2.455.200	-2.445.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268,78	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.304.572,56	-1.013.400	-1.840.700	-2.534.600	-2.457.200	-2.447.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	653.841,01	682.200	899.800	1.170.000	870.600	870.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.034.340,73	1.136.300	1.096.500	1.133.000	764.100	762.300

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.222,85	15.158.000	12.671.500	0	967.200	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.222,85	15.158.000	12.671.500	0	967.200	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.403,38	0	1.265.200	302.200	967.200	0	171.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-423.315,91	15.563.100	11.636.300	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.509,74	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.597,21	15.563.100	12.901.500	302.200	967.200	0	171.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.625,64	-405.100	-230.000	-302.200	0	0	-171.000

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
21000002 Ersatzneubau Werferhaus								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	532.500	0	0	0,00	562.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	532.500	0	0	0,00	750.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	-187.500,00
0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.000	675.200	0	382.200	0	0	1.942.000,00	2.999.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	875.200	302.200	382.200	0	171.000	2.949.200,00	4.377.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.248.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-290.000	-200.000	-302.200	0	0	-171.000	-1.007.200,00	-1.378.200,00
0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	115.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-115.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500.000	11.636.300	0	0	0	0	1.863.886,00	13.500.186,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.500.000	11.636.300	0	0	0	0	1.863.886,00	13.500.186,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1021001130101 Sanierung Turnhalle LSH								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1021001180101 Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0,00	270.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
21000001 Schießstand Moderner Fünfkampf								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	52.500	0	0	0,00	112.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	52.500	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	-37.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

4242000 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Mieten für Hallen und Rasenplatz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

4242001 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Miete für Sporthalle Luftschiffhafen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Vermessungsleistungen - bearbeitete Aufträge	84,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	105.046,00 EUR	100.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	219,00 ha	185,00 ha	200,00 ha
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	407,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	2,46 %	2,10 %	2,20 %
Vermessungsleistungen - KDG	0,00 %	0,00 %	110,00 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	0,00 Anz	0,00 Anz	275,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	0,00 %	0,00 %	80,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,26 %

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.300	3.800	6.300	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.391,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.405,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.797,12	15.000	16.300	18.800	21.300	23.800
11	- Personalaufwendungen	784.133,32	922.000	1.082.500	1.104.300	1.144.900	1.115.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.672,10	123.900	143.900	144.000	143.300	142.600
14	- Abschreibungen	9.052,44	17.800	9.200	10.300	14.000	17.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.237,90	8.100	11.100	11.700	11.700	11.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.095,76	1.071.800	1.246.700	1.270.300	1.313.900	1.287.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-879.298,64	-1.056.800	-1.230.400	-1.251.500	-1.292.600	-1.263.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-879.298,64	-1.056.800	-1.230.400	-1.251.500	-1.292.600	-1.263.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-879.298,64	-1.056.800	-1.230.400	-1.251.500	-1.292.600	-1.263.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.288,55	21.000	54.700	55.700	55.700	55.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-895.587,19	-1.077.800	-1.285.100	-1.307.200	-1.348.300	-1.319.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.300	3.800	6.300	8.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.052,44	17.800	9.200	10.300	14.000	17.300

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.304,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.304,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.682,87	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.069,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.222,64	4.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.975,13	56.400	56.400	0	56.000	56.000	56.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.670,51	-6.400	-6.400	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	6.400	6.400	0	6.000	6.000	6.000	0,00	6.400,00
= Saldo	-6.400	-6.400	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-6.400,00

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			
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Landesvermessung Liegenschaftskataster Gutachterausschuss</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,84	7.900	2.700	8.100	13.500	18.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.611,71	320.000	300.000	280.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.495,87	1.256.000	1.192.000	1.131.000	1.069.000	1.010.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.464,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.089,13	1.583.900	1.494.700	1.419.100	1.342.500	1.288.900
11	- Personalaufwendungen	1.470.531,03	1.424.900	1.317.000	1.342.600	1.351.300	1.360.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.162,19	96.700	93.500	93.600	92.700	91.700
14	- Abschreibungen	13.898,11	17.500	7.500	12.200	16.800	21.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274,64	22.100	22.100	22.100	22.100	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.865,97	1.561.200	1.440.100	1.470.500	1.482.900	1.494.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	68.223,16	22.700	54.600	-51.400	-140.400	-205.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	68.223,16	22.700	54.600	-51.400	-140.400	-205.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	68.223,16	22.700	54.600	-51.400	-140.400	-205.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.645,57	38.000	76.100	76.100	76.100	76.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.577,59	-15.300	-21.500	-127.500	-216.500	-281.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.516,84	7.900	2.700	8.100	13.500	18.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.898,11	17.500	7.500	12.200	16.800	21.100

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.989,16	7.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989,16	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.989,16	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	27.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	27.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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>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> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch</p> <p>Ziele 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. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Gesamtstädtische Pläne und Programme Verkehrszählung Radverkehrskonzept Stadtentwicklungsplan Wohnen Stadtentwicklungsplan Gewerbe Landschaftsplanung Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.210,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	775.967,76	812.600	845.400	852.200	848.500	840.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.739,99	27.400	62.300	64.500	69.600	68.100
14	- Abschreibungen	1.982,25	1.300	1.000	900	300	200
15	- Transferaufwendungen *	17.529,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.424,66	207.000	135.200	115.200	90.200	181.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.643,85	1.066.300	1.061.900	1.050.800	1.026.600	1.108.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-917.433,85	-1.066.300	-1.061.900	-1.050.800	-1.026.600	-1.108.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-917.433,85	-1.066.300	-1.061.900	-1.050.800	-1.026.600	-1.108.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-917.433,85	-1.066.300	-1.061.900	-1.050.800	-1.026.600	-1.108.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.107,40	11.000	75.500	75.500	75.500	75.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-931.541,25	-1.077.300	-1.137.400	-1.126.300	-1.102.100	-1.183.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.982,25	1.300	1.000	900	300	200

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.684,40	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,40	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.684,40	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110300 5019300 Honorare
Aufwendungen für Verkehrszähler (Honorare)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110310 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge ADFC, Umschichtung aus Kto 5750000.5291300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110300 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Zuschuss Stadtforum 12.000 €
Dokumentation Stadtforum 6.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110300 5431569 sonstige Planungsleistungen
Planungsleistungen u.a. für
- FNP/Landschaftsplan (Veröffentlichung Schlussfassung, Entwicklung Grünverbindungen)
- VEP/ STEK Verkehr (Fortführung)
- Innenstadtverkehrskonzept (Fortführung)
- Verkehrskonzept Babelsberg Nord
- Masterplan
- integrierte Infrastrukturplanung
- Umsetzung Radverkehrskonzept (siehe Unterprodukt 5110310)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 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

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p> <p>Ziele Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung investorenfinanzierte Bauleitplanung Pläne und Satzungen zur Städtebaulichen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51104 Bauleitplanung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	656,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.836,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	521.107,98	562.500	541.000	609.000	618.700	636.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.502,34	14.900	24.300	24.200	23.800	23.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	780.858,34	313.200	317.700	301.700	171.700	171.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.468,66	890.600	883.000	934.900	814.200	831.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.302.632,30	-840.600	-833.000	-884.900	-764.200	-781.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.302.632,30	-840.600	-833.000	-884.900	-764.200	-781.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.302.632,30	-840.600	-833.000	-884.900	-764.200	-781.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.322,58	12.500	64.500	64.500	64.500	64.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.318.954,88	-853.100	-897.500	-949.400	-828.700	-846.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700.000,00	0	-700.000	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104 Bauleitplanung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus investorenfinanzierten Bebauungsplänen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110400 5431569 sonstige Planungsleistungen

- B-Pläne Priorität 1
- Umweltberichte
- Fachgutachten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

- Projektentwicklung Griebnitzsee
- Projektentwicklung Groß Glienicker See

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110400 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Kosten Personalleasing für investorenbezogene BLP = 50.000 €

Aufwendungen für Personalleasingfirmen, stehen im Zusammenhang mit Einnahmen 4487000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 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>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>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p> <p>Ziele 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>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen Vertiefende Beratung zu planungsrechtlich Gestaltungsrat</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
11	- Personalaufwendungen	435.545,23	468.400	508.700	515.300	525.900	533.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.001,56	30.100	37.100	37.100	36.800	36.400
14	- Abschreibungen	104,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	465,34	40.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.116,13	539.100	604.400	611.000	621.300	628.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-441.675,63	-536.600	-601.900	-608.500	-618.800	-626.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-441.675,63	-536.600	-601.900	-608.500	-618.800	-626.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-441.675,63	-536.600	-601.900	-608.500	-618.800	-626.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.744,44	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-447.420,07	-541.100	-615.400	-622.000	-632.300	-639.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.319,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.319,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.319,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110500 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen
Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110500 5271930 weitere Sachaufwendungen
Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110500 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Soziale Stadt Stern / Drewitz
 Stadterweiterung Süd
 Pdm. Mitte Herstellung
 Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr
 Babelsberg
 Bornstedter Feld
 Gew. Babelsberg

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Sanierungsgebiete	0,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Entwicklungsbereiche	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
große Neubaugebiete	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	0,00 Anz	2,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	3,29 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	2,13 %

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.746.016,82	8.000.100	10.173.900	8.498.000	8.621.000	8.741.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.930,00	5.000	64.900	64.900	64.900	64.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.735,84	0	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.292.682,66	8.005.100	10.288.800	8.562.900	8.685.900	8.806.500
11	- Personalaufwendungen	732.646,91	877.900	1.057.900	1.095.100	1.142.800	1.151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.588,06	44.900	53.700	53.600	52.900	48.700
14	- Abschreibungen	11.949.147,95	12.007.100	14.775.100	11.939.400	11.656.000	11.621.100
15	- Transferaufwendungen *	183.840,51	30.000	336.500	793.800	1.083.600	1.373.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	405.522,62	5.600	87.000	90.300	10.300	10.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.298.746,05	12.965.500	16.310.200	13.972.200	13.945.600	14.204.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.006.063,39	-4.960.400	-6.021.400	-5.409.300	-5.259.700	-5.398.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.589,81	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.589,81	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.963.473,58	-5.160.400	-6.216.400	-5.604.300	-5.454.700	-5.593.400
23	+ Außerordentliche Erträge	1.424.115,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.253.976,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	170.139,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.793.333,78	-5.160.400	-6.216.400	-5.604.300	-5.454.700	-5.593.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.657,34	23.000	41.900	42.400	42.900	43.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.806.991,12	-5.183.400	-6.258.300	-5.646.700	-5.497.600	-5.636.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.807.416,82	8.000.100	10.285.300	8.559.400	8.682.400	8.803.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.949.147,95	11.507.100	14.275.100	11.597.400	11.656.000	11.621.100

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.416.408,20	16.403.900	10.679.500	0	4.774.600	4.608.200	5.133.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.000,00	30.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.645.408,20	16.433.900	10.679.500	0	4.774.600	4.608.200	5.133.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.102,68	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.141.124,70	22.695.700	15.252.800	0	7.502.400	6.925.900	7.522.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	211.431,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.366.658,38	22.695.700	15.252.800	0	7.502.400	6.925.900	7.522.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.278.749,82	-6.261.800	-4.573.300	0	-2.727.800	-2.317.700	-2.388.700

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0749001110102 Städtische Problemgebiete								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.000	1.569.000	0	820.000	820.000	820.000	3.591.524,00	7.620.524,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.892.000	2.244.000	0	1.242.000	1.242.000	1.242.000	5.457.622,00	11.674.122,00
= Saldo	-587.000	-675.000	0	-422.000	-422.000	-422.000	-1.866.098,00	-4.053.598,00
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.324.967,00	2.364.967,00
= Saldo	356.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.324.967,00	-2.364.967,00
0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000	5.000	0	0	0	0	245.710,00	322.400,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-245.710,00	-322.400,00
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	133.300	0	103.300	103.300	103.300	1.000.000,00	1.443.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	360.000	200.000	0	155.000	155.000	155.000	1.341.600,00	2.032.600,00
= Saldo	-120.000	-66.700	0	-51.700	-51.700	-51.700	-341.600,00	-589.400,00
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	15.000	0	15.000	15.000	515.000	346.954,00	906.954,00
= Saldo	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-346.954,00	-406.954,00
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000	30.000	0	35.000	35.000	0	753.580,00	853.580,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	-753.580,00	-853.580,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.562.200	6.854.400	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.532.983,00	33.887.383,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.404.100	8.746.400	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	25.524.141,00	45.670.541,00
= Saldo	-1.841.900	-1.892.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-5.991.158,00	-11.783.158,00
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.100	0	0	0	0	0	6.898.055,00	6.898.055,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.813.100	269.000	0	100.000	100.000	0	15.486.239,00	15.955.239,00
= Saldo	-1.750.000	-269.000	0	-100.000	-100.000	0	-8.588.184,00	-9.057.184,00
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840.000	1.224.000	0	640.000	490.000	570.000	6.282.000,00	9.206.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.300.000	1.530.000	0	800.000	620.000	902.000	7.897.839,00	12.029.287,00
= Saldo	-460.000	-306.000	0	-160.000	-130.000	-332.000	-1.615.839,00	-2.823.287,00
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.300	0	0	0	0	0	1.585.084,00	1.585.084,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.352.300	1.170.600	0	455.000	50.000	50.000	9.944.247,00	11.859.300,00
= Saldo	-1.100.000	-1.170.600	0	-455.000	-50.000	-50.000	-8.359.163,00	-10.274.216,00
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	820.000	0	640.000	640.000	640.000	525.000,00	3.265.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	810.000	884.000	0	749.100	784.000	788.000	722.927,00	4.082.570,00
= Saldo	-170.000	-64.000	0	-109.100	-144.000	-148.000	-197.927,00	-817.570,00
0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	15.924,00	196.886,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-15.924,00	-196.886,00
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	174.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-174.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	78.800	0	71.300	54.900	0	153.438,00	358.438,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	135.000	88.800	0	81.300	54.900	0	221.740,00	446.740,00
= Saldo	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-68.302,00	-88.302,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	310.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000	2.108.104,00	2.173.104,00
= Saldo	-310.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-2.108.104,00	-2.173.104,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110601 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für die beiden AG "Die Alte Stadt" und die "Städte mit historischen Stadtkernen im Land Brandenburg" entsprechend den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110601 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Sanierungsträger Potsdam ist gehalten, das Treuhandvermögen B aufzulösen. Dazu ist jede einzeln angefallene Rechnung aus dem Sanierungsverfahren seit Beginn der Sanierung dem Vermögen A bzw. B zuzuordnen.

Für diesen zusätzlichen Aufwand sind zusätzlich Personalkosten zu planen, welche in den bestehenden Personalkostenkalkulationen bisher nicht enthalten waren.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110601 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Rückzahlung B-Vermögen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110601 5511000 Zinsaufwendungen an Land

Kosten für die bei Überschreitung der Zweimonatsfrist bzw. bei Minderausgaben entsprechend Zuwendungsrecht fälligen Zinszahlungen aus laufenden Anhörungen, Bescheiden und erwartete Zinsforderungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5110601 5599200 Sonstige Finanzaufwendungen an Land

Zinsfestsetzung für nicht fristgerechte bzw. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln

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

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Stadterneuerung, Untere Denkmalschutzbehörde und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppen Steuerungsunterstützung und Programmsteuerung/Finanzierung.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Steuerungsunterstützung Programmsteuerung und Finanzierung			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.929,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.042,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	458.897,98	470.500	482.800	484.200	492.900	489.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.568,69	96.200	25.300	29.400	36.400	35.800
14	- Abschreibungen	0,00	200	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.761,05	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.705,62	571.100	512.200	517.800	533.600	530.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	832.336,68	-571.100	-512.200	-517.800	-533.600	-530.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	832.336,68	-571.100	-512.200	-517.800	-533.600	-530.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	832.336,68	-571.100	-512.200	-517.800	-533.600	-530.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.781,53	17.900	28.600	30.200	30.200	30.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	818.555,15	-589.000	-540.800	-548.000	-563.800	-560.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.127.929,19	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245.539,59	200	100	200	300	400

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00
= Saldo	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Bauaufsicht/Untere Bauaufsichtsbehörde.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	283.364,62	248.000	247.900	248.400	266.300	290.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.606,15	109.500	22.800	22.800	22.600	32.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,43	3.500	4.000	4.000	4.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.665,20	361.000	274.700	275.200	292.900	327.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-400.665,20	-361.000	-274.700	-275.200	-292.900	-327.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-400.665,20	-361.000	-274.700	-275.200	-292.900	-327.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-400.665,20	-361.000	-274.700	-275.200	-292.900	-327.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.764,60	11.300	17.900	18.200	18.200	18.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-411.429,80	-372.300	-292.600	-293.400	-311.100	-346.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 42 - Winfried Schmidt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.321,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321,79	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	122.207,57	131.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.184,67	25.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	843,69	700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.058,16	3.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.177,77	160.900	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-35.855,98	-160.900	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-35.855,98	-160.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-35.855,98	-160.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.832,18	3.200	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.688,16	-164.100	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.321,79	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.694,67	700	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 51101

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Verwaltungsverfahren gesamt	3.630,00 Anz	3.560,00 Anz	3.400,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.181,00 Anz	1.160,00 Anz	1.300,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	10,58 %	10,00 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	80,00 %	85,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	206,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	18,50 %	15,00 %	15,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	99,20 %	100,00 %	94,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	97,86 %	99,00 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	2,70 %	1,30 %	1,50 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	63,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,50 VZE	41,50 VZE	38,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,44 %

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.349,87	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.726,91	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.399,01	2.240.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.120.000
11	- Personalaufwendungen	1.816.581,74	2.019.800	2.044.100	2.020.800	2.076.600	2.115.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.334,37	78.500	103.400	104.200	103.100	101.300
14	- Abschreibungen	11.311,42	100	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,52	7.400	9.900	9.900	9.900	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.009,05	2.105.800	2.157.500	2.135.000	2.189.700	2.227.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	24.389,96	134.200	-22.500	0	-54.700	-107.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	24.389,96	134.200	-22.500	0	-54.700	-107.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	24.389,96	134.200	-22.500	0	-54.700	-107.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.733,17	47.700	119.500	119.200	119.200	119.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.343,21	86.500	-142.000	-119.200	-173.900	-226.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.311,42	100	100	100	100	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113,38	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,38	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363,38	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0715000170002 TUIV - Infrastruktur								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52201 Wohnen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)</p> <p>Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz</p> <p>Ziele Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechnigte Bürger.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner</p> <p>wesentliche Leistungen Mietspiegel Mietpreisüberwachung Führen des Wohnungskatasters Kontrolle des Wohnungsbestandes Entscheidung über Wohnberechnigung Massnahmen zur Wohnungsvermittlung Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung Miet- und Lastenzuschuss</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.118.299,08	1.090.000	1.095.600	1.101.400	1.097.200	1.076.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,00	3.100	2.900	2.900	3.100	2.900
14	- Abschreibungen	4.731,03	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	78.055,52	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.441,63	1.202.100	1.207.500	1.213.300	1.209.300	1.188.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.187.941,63	-1.187.100	-1.192.500	-1.198.300	-1.194.300	-1.173.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.187.941,63	-1.187.100	-1.192.500	-1.198.300	-1.194.300	-1.173.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.187.941,63	-1.187.100	-1.192.500	-1.198.300	-1.194.300	-1.173.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.983,97	79.100	143.300	153.300	143.300	153.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.245.925,60	-1.266.200	-1.335.800	-1.351.600	-1.337.600	-1.327.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.731,03	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Wohnraumfördergesetz

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

Neubauförderung
 Bestandsförderung
 Service - Wohnungsbau

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	113.719,66	120.500	122.600	116.300	109.300	110.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,03	1.900	14.600	14.600	14.500	14.500
14	- Abschreibungen	0,00	198.300	23.300	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	182.931,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.468,15	320.700	160.500	134.400	127.300	128.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-298.427,15	-320.700	-150.500	-124.400	-117.300	-118.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-298.427,15	-320.700	-150.500	-124.400	-117.300	-118.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-298.427,15	-320.700	-150.500	-124.400	-117.300	-118.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.427,15	-320.700	-152.800	-126.700	-119.600	-121.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	198.300	23.300	3.500	3.500	3.500

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 5220200.4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen in 5220200.5271500.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5220200 4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge für die Erteilung von kleinen Investitionsbescheinigungen, der Bereich Wohnungsbau (493) übernimmt die Aufgabe von der Wirtschaftsförderung

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Oliver Graumann
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<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>			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz			
Ziele			
Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen			
wesentliche Leistungen			
Denkmalbereichssatzung			
Denkmalrechtliche Erlaubnisse			
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauantrag			
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrech			
Indirekte Denkmalförderung			
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eige			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.486,64	105.500	35.600	82.500	119.300	138.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.018,65	37.600	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.540,02	300	300	300	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.431,31	145.000	78.100	125.000	161.600	181.000
11	- Personalaufwendungen	788.399,57	1.242.200	1.090.900	1.113.200	1.145.700	1.182.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.612,42	230.200	268.800	247.300	245.300	243.100
14	- Abschreibungen	4.447,72	18.900	3.400	3.600	3.300	2.500
15	- Transferaufwendungen *	56.357,14	50.000	77.300	128.500	166.700	185.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.274,28	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.091,13	1.543.400	1.442.400	1.494.600	1.563.000	1.616.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-983.659,82	-1.398.400	-1.364.300	-1.369.600	-1.401.400	-1.435.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-983.659,82	-1.398.400	-1.364.300	-1.369.600	-1.401.400	-1.435.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-983.659,82	-1.398.400	-1.364.300	-1.369.600	-1.401.400	-1.435.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.360,38	24.000	66.600	67.100	67.600	68.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.003.020,20	-1.422.400	-1.430.900	-1.436.700	-1.469.000	-1.503.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	244,20	10.200	24.800	71.700	108.300	127.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.537,43	18.900	3.400	3.600	3.300	2.500

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	984.000	0	892.900	579.000	198.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	800.000	984.000	0	892.900	579.000	198.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.048.200	1.093.400	0	992.200	643.400	220.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.087,72	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087,72	1.051.200	1.095.400	0	994.200	645.400	222.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.187,72	-251.200	-111.400	0	-101.300	-66.400	-24.000

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0949001110001 Förderung Weltkulturerbe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	984.000	0	892.900	579.000	198.000	3.383.370,00	6.037.270,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.048.200	1.093.400	0	992.200	643.400	220.000	1.212.222,00	6.705.570,00
= Saldo	-248.200	-109.400	0	-99.300	-64.400	-22.000	2.171.148,00	-668.300,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00
= Saldo	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5230000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für die Pflege und Unterhaltungsarbeiten auf dem Jüdischen Friedhof in Potsdam. 100 % Förderung vom Land
Mindererträge berechtigen zu Minderaufwendungen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)
Ersatzvornahme für denkmalgeschützter Häuser (Ertrag gleich Aufwand)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5230000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen

- Gutspark Groß-Glienicke (Wiederherstellung des historischen Wegesystems)
- Schlosspark Marquardt (Vervollständigung des historischen Wegesystems)
- Freundschaftsinsel (langfristige Sicherung der Karl-Foerster-Stauden - Genmaterial)
- Forster-Garten Bornim (Pflege und Erhalt des Gartendenkmals - Genmaterial)
- Alexandrowka (langfristige Sicherung der historischen Obstsorten - Genmaterial)
- Kapellenberg (Erhaltung der räumlichen Strukturen / Sichtachsen sowie des besonderen historischen Baumbestandes)
- Lindenallee zum Neuen Palais (Pflege und Erhalt der Allee sowie der unbefestigten Promenade als Kulturlandschaftselement)
- Alter Friedhof Potsdam (Sicherung der Sepulkralkultur und des Altbaumbestandes)
- Friedhof Klein Glienicke (Sicherung der Sepulkralkultur (10 Jahre) und des Altbaumbestandes)
- Waldmüllerstraße (Erhalt bzw. Wiederaufbau der barocken Allee und Wiederherstellung der Promenade, incl. Bäkegraben und Öffnung des Anschlusssteils zur Schlossbrücke)
- Schwanenallee (Pflege der Alleebäume und Freihalten der Sichten)
- Alleen am Jagdschloss Stern (Sicherung, Pflege und Nachpflanzung)
- Reste des Gutsparkes von Paaren (Sicherung)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5230000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke
Pflege und Unterhaltungsarbeiten auf dem Jüdischen Friedhof in Potsdam. Diese Leistungen werden vom Land zu 100 % finanziert.
Mindererträge berechtigen zu Minderaufwendungen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5230000 5231500 Mieten an KIS
Miete für Museumshaus und Lindenstraße

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5230000 5231600 Betriebskosten an KIS

Betriebskosten für Museumshaus und Lindenstraße

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5230000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Miete für die Lagerung der archäologischen Funde (überwiegend Stadtschlossteile) in der Fachhochschule Potsdam

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

5230000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

Zuschüsse an private Denkmaleigentümer, die durch Fördermittel der Stadt qualitativ hochwertig und entsprechend dem Denkmalschutzgesetz saniert werden.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Denkmale
 Kunstobjekte

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.500	154.500	74.500	74.500	76.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	155.000	75.000	75.000	76.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-76.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-76.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-76.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-76.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	533 Wasserversorgung	
Produkt	53300 Wasserversorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee			
Ziele Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer			
wesentliche Leistungen Trinkwasserversorgung			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.916.334,85	16.898.900	18.668.300	18.922.900	18.922.900	18.922.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.595,38	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.188.930,23	18.360.400	18.879.800	19.184.400	19.184.400	19.184.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	153.287,60	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.569.988,31	18.228.900	18.698.300	18.953.000	18.953.000	18.953.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.723.275,91	18.404.900	18.924.300	19.229.000	19.229.000	19.229.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	465.654,32	-44.500	-44.500	-44.600	-44.600	-44.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.499,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.499,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	497.154,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	497.154,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.314,56	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	258.839,44	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	45.448,98	0	50.000	100.000	100.000	100.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.287,60	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.850.000	2.000.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850.000	2.000.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.850.000	2.000.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850.000	2.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.850.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge</p> <p>Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung 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.</p> <p>Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer</p> <p>wesentliche Leistungen Kombinierte Versorgung</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.964.738,68	5.001.000	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.964.738,68	5.001.000	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.964.738,68	5.001.000	5.884.200	5.884.200	5.984.200	6.084.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.964.738,68	5.001.000	5.884.200	5.884.200	5.984.200	6.084.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.964.738,68	5.001.000	5.884.200	5.884.200	5.984.200	6.084.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.964.738,68	5.001.000	5.884.200	5.884.200	5.984.200	6.084.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5350000 4511000 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5350000 4592510 Periodenfremde ord. Erträge - Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53701 Tierkörperbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz</p> <p>Ziele Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Allgemeine Tierkörperbeseitigung Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.031,05	70.000	81.000	84.000	86.200	87.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,40	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.187,45	74.500	85.500	88.500	90.700	92.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-65.187,45	-74.500	-85.500	-88.500	-90.700	-92.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-65.187,45	-74.500	-85.500	-88.500	-90.700	-92.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-65.187,45	-74.500	-85.500	-88.500	-90.700	-92.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.187,45	-74.500	-86.700	-89.700	-91.900	-93.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, § 2 Kommunalverfassung des Landes 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

Grundgebühr je Person
 Grundgebühr je Beschäftigten
 Mengengebühr 120l-Gefäß
 Mengengebühr 240l-Gefäß
 Mengengebühr 1100l-Gefäß
 Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anschlussgrad am Erfassungssystem	0,00 %	93,00 %	91,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	0,00 Anz	700,00 Anz	725,00 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	99,60 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	2,73 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	2,85 %

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.343,48	199.100	218.200	225.000	225.000	225.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.380.810,37	11.592.000	12.828.000	13.184.900	12.992.900	13.069.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.121,42	69.000	637.200	636.600	628.600	628.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.642.272,41	11.860.100	13.683.400	14.046.500	13.846.500	13.923.100
11	- Personalaufwendungen	487.325,08	563.800	579.600	580.400	595.100	608.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070,91	74.600	58.100	104.800	59.800	59.800
14	- Abschreibungen	40.815,39	3.800	2.900	2.900	1.400	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.915.946,68	10.906.300	12.774.200	12.997.700	13.031.500	13.097.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.463.158,06	11.548.500	13.414.800	13.685.800	13.687.800	13.765.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	179.114,35	311.600	268.600	360.700	158.700	157.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	179.114,35	311.600	268.600	360.700	158.700	157.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	179.114,35	311.600	268.600	360.700	158.700	157.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.275,00	15.000	30.500	30.500	30.500	30.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.976,69	313.300	354.700	352.100	352.100	352.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.587,34	13.300	-55.600	39.100	-162.900	-164.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-266.212,60	-715.700	2.900	2.900	1.400	300

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.904,30	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.693,57	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.597,87	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.597,87	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung
 Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz
 Haftungsfreistellung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	0,00 Anz	0,00 Anz	80,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,63	51.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374,63	51.000	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	196.107,16	212.000	224.700	228.500	235.400	238.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.045,75	440.300	342.800	342.800	342.800	342.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.152,91	652.300	567.500	571.300	578.200	581.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-554.778,28	-601.300	-515.000	-518.800	-525.700	-529.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-554.778,28	-601.300	-515.000	-518.800	-525.700	-529.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-554.778,28	-601.300	-515.000	-518.800	-525.700	-529.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-554.778,28	-601.300	-522.300	-526.100	-533.000	-536.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag			
Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer			
wesentliche Leistungen Schmutzwasserentsorgung Niederschlagswasserbeseitigung dezentrale Schmutzwasserentsorgung			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.939.579,29	31.259.200	33.059.600	34.296.300	34.296.300	34.296.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.536,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.401.115,89	32.059.200	33.109.600	34.396.300	34.396.300	34.396.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	136.166,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	342.329,66	0	311.500	361.500	361.500	361.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.815.082,41	32.059.200	32.798.100	34.034.800	34.034.800	34.034.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.293.579,03	32.059.200	33.109.600	34.396.300	34.396.300	34.396.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	107.536,86	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.534,77	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.534,77	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	154.071,63	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	154.071,63	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.520,01	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.448,38	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	181.028,75	0	50.000	100.000	100.000	100.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.166,96	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.995.000	2.000.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.995.000	2.000.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.945.000	2.000.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.945.000	2.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.945.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.945.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht u. -begehung
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Verkehrsfläche	7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²
Lichtpunkte	14.800,00 Anz	14.900,00 Anz	15.256,00 Anz
Lichtsignalanlagen	110,00 Anz	111,00 Anz	114,00 Anz
Straßenbäume	36.500,00 Anz	36.500,00 Anz	37.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,28 EUR	0,30 EUR	0,46 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	148,88 EUR	154,86 EUR	156,93 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	8.509,28 EUR	7.554,87 EUR	9.777,67 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	21,22 EUR	22,61 EUR	20,41 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	72,91 VZE	68,87 VZE	72,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	7.524.263,00 %	0,00 %	3,56 %
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	14.800,00 %	0,00 %	0,75 %

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.331,46	2.968.200	2.893.500	3.096.200	3.121.100	3.036.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	230.211,42	201.800	258.900	256.400	256.200	232.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	48.594,47	67.000	37.000	37.000	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	118.610,96	551.400	350.300	350.300	350.300	350.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.768,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.516,75	3.788.400	3.539.700	3.739.900	3.765.400	3.656.600
11	- Personalaufwendungen	3.233.854,85	3.435.500	3.553.800	3.708.400	3.756.700	3.809.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.803.339,38	7.829.700	6.052.800	5.978.400	5.450.500	5.823.400
14	- Abschreibungen	4.935.115,77	5.195.200	5.102.500	5.364.700	5.435.400	5.375.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.800	82.400	84.200	85.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	409.236,69	316.200	2.899.300	2.899.300	2.899.300	2.919.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.381.546,69	16.776.600	17.649.200	18.033.200	17.626.100	18.014.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.130.029,94	-12.988.200	-14.109.500	-14.293.300	-13.860.700	-14.357.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-12.130.029,94	-12.991.200	-14.112.500	-14.296.300	-13.863.700	-14.360.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.130.029,94	-12.991.200	-14.112.500	-14.296.300	-13.863.700	-14.360.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.317,21	176.300	88.800	88.800	88.800	88.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.410,01	181.300	281.700	281.700	281.700	281.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.732.122,74	-12.996.200	-14.305.400	-14.489.200	-14.056.600	-14.553.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.996.851,80	3.122.300	3.104.700	3.304.900	3.329.600	3.220.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.651.271,60	5.195.200	5.102.500	5.364.700	5.435.400	5.375.900

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.858.040,04	2.568.500	1.488.000	0	600.000	600.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.837.678,69	1.097.500	5.638.400	0	1.538.500	848.700	591.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.882,53	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709.601,26	3.666.000	7.126.400	0	2.138.500	1.448.700	591.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.180,43	5.921.000	6.177.300	1.586.000	3.426.000	2.882.000	1.840.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	341.734,83	512.000	1.995.000	0	360.000	416.300	458.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.659,50	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.656,25	135.000	140.000	0	140.000	115.000	115.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522.231,01	6.608.000	8.382.300	1.586.000	3.996.000	3.483.300	2.483.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.187.370,25	-2.942.000	-1.255.900	-1.586.000	-1.857.500	-2.034.600	-1.892.500

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
47000009 Erschließung B-Plan 11/12								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000,00
= Saldo	0	200.000	-200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0647000140110 Baumschulenweg / Eiche								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	330.000	480.000	0	245.000	0	0	0,00	725.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	480.000	0	245.000	0	0	913.359,84	1.638.400,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	-913.359,84	-913.400,00
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	70.000,00
= Saldo	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-70.000,00
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	112.500	112.500	0	187.500	243.700	286.000	0,00	112.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	250.000	0	325.000	381.300	423.500	0,00	250.000,00
= Saldo	-37.500	-137.500	0	-137.500	-137.600	-137.500	0,00	-287.500,00
0747000140103 Mangerstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.000	649.000	0	0	0	0	153.000,00	802.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	1.324.600	0	0	0	0	0,00	1.324.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.000	1.679.900	0	0	0	0	584.952,00	2.264.852,00
= Saldo	-420.000	293.700	0	0	0	0	-431.952,00	-138.252,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0747000140105 Holzmarktstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747000140106 Türkstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	28.956,07	280.000,00
= Saldo	0	-250.000	0	0	0	0	-28.956,07	-280.000,00
0747000142003 Karl-Liebknecht-Straße im OT Golm								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747001140101 Umbau L 40								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	288.000	0	0	0	0	9.217.851,00	9.505.851,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000	350.000	0	0	0	0	26.017.834,00	26.367.834,00
= Saldo	-488.000	-62.000	0	0	0	0	-16.799.983,00	-16.861.983,00
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	500.000,00
= Saldo	-300.000	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	-500.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000	50.000	0	115.000	102.000	135.000	844.387,00	1.246.387,00
= Saldo	-161.000	-50.000	0	-115.000	-102.000	-135.000	-844.387,00	-1.246.387,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement								

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000	185.705,00	652.256,00
= Saldo	-125.000	-125.000	0	-125.000	-100.000	-100.000	-185.705,00	-652.256,00
0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.000	1.600.000	0	25.000	25.000	25.000	1.300.393,00	2.975.393,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.000	1.600.000	0	25.000	25.000	25.000	1.556.380,00	3.231.380,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-255.987,00	-255.987,00
080300099001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847000146101 Bahnübergang im OT Satzkorn								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847001900101 Investitionszuschuss an Schlösserstiftung für Parkweg / Mauerradweg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	179.700	0	0	0	0	319.000,00	498.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	290.000	0	0	0	0	488.900,00	778.900,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-85.000	-110.300	0	0	0	0	-169.900,00	-280.200,00
0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.000	20.000	0	0	0	0	189.000,00	209.000,00
= Saldo	-87.000	-20.000	0	0	0	0	-189.000,00	-209.000,00
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	352.000	0	500.000	500.000	353.000	396.169,00	2.204.002,00
= Saldo	-380.000	-212.000	0	-500.000	-500.000	-353.000	-396.169,00	-2.064.002,00
0947000140104 Otto-Nagel-Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1047000140001 Radwege in Ortsteilen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1047000140101 Schulweg Habichtweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1047000140104 Gartenstadt Drewitz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	600.000	450.000	0	0,00	1.350.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	400.000	800.000	800.000	750.000	0	50.000,00	2.000.000,00
= Saldo	-50.000	-100.000	-800.000	-200.000	-300.000	0	-50.000,00	-650.000,00
1147004140101 Bertinistraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	400.000	0	301.000	0	0	0,00	701.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	499.000	586.000	586.000	0	0	0,00	1.101.000,00
= Saldo	-16.000	-99.000	-586.000	-285.000	0	0	0,00	-400.000,00
1147004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.500	219.300	0	0	0	0	95.200,00	314.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	953.300	0	0	0	0	0,00	953.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	1.046.400	0	0	0	0	399.619,00	1.446.019,00
= Saldo	-247.500	126.200	0	0	0	0	-304.419,00	-178.219,00
47000004 Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
47000005 Am Neuen Garten								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	500.000	300.000	0	0,00	800.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	700.000	0	0,00	1.300.000,00
= Saldo	0	0	0	-100.000	-400.000	0	0,00	-500.000,00
47000006 Behlertstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	772.000	0,00	1.022.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-100.000	-772.000	0,00	-872.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	85.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	30.000,00
= Saldo	-85.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-30.000,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410001 4311000 Verwaltungsgebühren
für Genehmigungen, Beitragsbescheide

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410001 4321800 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (priv. rechtl. Forderung)
Sondernutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 4461800 Erträge aus Regressansprüchen und Schadensersatzansprüchen
Für Schäden an Verkehrslenkungsanlagen. Ab 2010 Ertrag und Aufwand für Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen bei Stadtbeleuchtung Potsdam (SBP) GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410001 4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtl. Forderung)
Erstattungen der Verwaltungskosten der LHP für Trink- und Abwasser aus den Produkten 53300 und 53800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410001 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)
Kostensersatz Grundstückszufahrten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
vom KIS für Aufwand für Bewirtschaftung Parkplätze Schiffbauergasse, Erstattung für Strom ab 2010 an Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Grundstückszufahrten

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410001 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Straßenbauarbeiten im Zusammenhang mit Maßn. der EWP (Reststreifen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Straßenbäume, ab 2011 50 TEUR aus dem Ansatz für die Verwendung von Ausgleichszahlungen im Produktkonto 5410002.5221900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410002 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke
Verwendung von Ausgleichszahlungen des FB 38 5540000.4565900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Duchlässe usw.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Verkehrssicherung und Gefahrenbeseitigung an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Plätzen
Aufwendungen für RVK 200 TEUR ab 2011 bei 5410023, für behind.gerechte Herst. Verkehrsanlagen 80 TEUR bei 5410033

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410003 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410003 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen
Unterhaltung Stadtmöbel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Verkehrsmanagementzentrale und Leitsysteme, Unterhaltung Lichtsignalanlagen siehe 5410004.5455000

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Planansatz neu im Produktkonto 5410004.5455900 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Beschilderung und Markierung
Aufwendungen für RVK ab 2011 bei 5410024, 5430024, 5440024, für behind.gerechte Herst. Verkehrsanlagen bei 5410034, 5430034, 5440034

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Planansatz neu im Produktkonto 5410004.5455900 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke
Planansatz neu im Produktkonto 5410004.5455900 veranschlagt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410023 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Aufwendungen für Realisierung des Radverkehrskonzeptes Verkehrsanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410024 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Aufwendungen für Realisierung des Radverkehrskonzeptes Verkehrsmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
diverse Maßnahmen in Wohngebieten und vor öffentlichen Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz im Sinne des Beschlusses von Barcelona
u.a. Bordabsenkungen, Fahrbahnquerungen, Gehwegvorstreckungen, Belagsverbesserungen u.ä.
Prioritätenfestlegung in Abstimmung mit Behindertenbeauftragten und -verbänden

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410002 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
für Baumgutachten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410003 5431569 sonstige Planungsleistungen
Planungsleistungen f. Straßen, Planungsvorbereitung v. KAG-Maßnahmen, Machbarkeitsstudien

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410003 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Brückenprüfungen, Kontrollvermessung v. Ing. Bauwerken, Planung ing. techn. Anlagen, Aufbereitung beitragsfähiger Unterlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5441300 Aufwendungen für Schadensfälle
Für Schäden an Verkehrslenkungsanlagen. Ab 2010 Ertrag und Aufwand für Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen bei SBP GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Unterhaltung Lichtsignalanlagen, innenbeleuchtete Verkehrszeichen (vorher bei 5410004, 5430004, 5440004.5221100)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5410004 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
gemäß Vertrag Aufwand für Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch SBP GmbH

Planansätze bisher in den Sachkonten .5221200, .5222900 und .5271100 veranschlagt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

<u>Kennzahlen</u>	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,09	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.992,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.311,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.301,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.920,12	132.800	135.900	134.400	135.200	135.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.462,11	39.300	38.800	38.700	38.300	37.900
14	- Abschreibungen	1.979,22	2.000	2.000	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.284,64	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.646,09	193.300	195.900	194.100	194.400	194.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-178.344,17	-193.300	-195.900	-194.100	-194.400	-194.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-178.344,17	-193.300	-195.900	-194.100	-194.400	-194.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-178.344,17	-193.300	-195.900	-194.100	-194.400	-194.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.581,93	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.741,42	14.400	22.700	22.700	22.700	22.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.503,66	-174.000	-188.600	-186.800	-187.100	-187.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-1,09	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.979,22	2.000	2.000	1.800	1.700	1.700

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.996,79	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.996,79	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.996,79	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

- Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
- Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
- Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
- Geh- u. Radwege
- Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
- Straßenaufsicht, -begehung
- Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
- Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
- Unterhaltung Verkehrszeichen
- Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung
- Landesstraßen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.231,41	220.100	166.900	149.700	138.800	136.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,72	300	300	300	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.139,75	221.900	168.700	151.500	140.500	137.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.503,59	523.600	411.100	411.100	413.600	413.600
14	- Abschreibungen	624.211,43	792.900	597.500	571.800	562.100	567.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.596,04	500	2.500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.311,06	1.317.000	1.011.100	983.400	976.200	981.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-656.171,31	-1.095.100	-842.400	-831.900	-835.700	-843.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	8.000	8.000	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-8.000	-8.000	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-656.171,31	-1.095.600	-850.400	-839.900	-836.200	-844.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-656.171,31	-1.095.600	-850.400	-839.900	-836.200	-844.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-656.171,31	-1.095.600	-850.400	-839.900	-836.200	-844.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	184.785,03	221.500	168.300	151.100	140.200	137.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624.211,43	792.900	597.500	571.800	562.100	567.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.920.384,75	252.000	128.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920.384,75	252.000	128.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.819.501,63	2.745.000	155.000	0	70.000	160.000	100.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.819.501,63	2.745.000	155.000	0	70.000	160.000	100.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.899.116,88	-2.493.000	-27.000	0	-70.000	-160.000	-100.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0747001140101 Umbau L 40								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.335.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	27.000	0	70.000	160.000	100.000	320.000,00	677.000,00
= Saldo	-80.000	-27.000	0	-70.000	-160.000	-100.000	-320.000,00	-677.000,00
0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	128.000	0	0	0	0	14.000,00	142.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	128.000	0	0	0	0	113.800,00	241.800,00
= Saldo	-78.000	0	0	0	0	0	-99.800,00	-99.800,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5430001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5430002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Straßenbäume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5430002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Ingenieurbauwerke wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen, Leitsysteme

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Markierung, Beschilderung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, 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. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

- Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
- Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
- 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

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.185.434,89	1.043.500	1.423.800	1.009.800	936.100	883.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.595,27	155.700	155.500	155.500	155.500	155.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,64	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.769,80	1.199.500	1.579.600	1.165.600	1.091.900	1.039.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	389.298,27	520.200	738.200	382.200	415.200	415.200
14	- Abschreibungen	2.050.293,36	1.938.600	1.866.000	1.819.600	1.753.700	1.701.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	204.972,60	71.500	69.500	69.500	71.500	69.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.564,23	2.530.300	2.673.700	2.271.300	2.240.400	2.186.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.297.794,43	-1.330.800	-1.094.100	-1.105.700	-1.148.500	-1.147.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	500	8.000	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-8.000	-500	-8.000	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.297.794,43	-1.338.800	-1.094.600	-1.113.700	-1.149.000	-1.147.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.297.794,43	-1.338.800	-1.094.600	-1.113.700	-1.149.000	-1.147.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.297.794,43	-1.338.800	-1.094.600	-1.113.700	-1.149.000	-1.147.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.300.955,16	1.159.100	1.189.200	1.125.200	1.051.500	999.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.050.293,36	1.938.600	1.866.000	1.819.600	1.753.700	1.701.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.692,62	557.900	512.900	0	0	0	54.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.028,58	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.664,04	557.900	512.900	0	0	0	54.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.535,23	973.200	1.173.700	0	383.000	181.500	498.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.535,23	973.200	1.173.700	0	383.000	181.500	498.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.871,19	-415.300	-660.800	0	-383.000	-181.500	-443.600

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	239.000	0	363.000	91.500	228.000	619.636,00	1.541.136,00
= Saldo	-18.000	-239.000	0	-363.000	-91.500	-228.000	-619.636,00	-1.541.136,00
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.900	138.900	0	0	0	0	613.000,00	751.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.200	280.700	0	0	0	0	823.950,00	1.104.650,00
= Saldo	-62.300	-141.800	0	0	0	0	-210.950,00	-352.750,00
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen- Anteil öffentlicher Verkehr-								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	159.272,00	219.272,00
= Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-159.272,00	-219.272,00
1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärminderungsmaßnahmen)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	374.000	0	0	0	0	51.000,00	425.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	574.000	0	0	0	0	331.000,00	905.000,00
= Saldo	-275.000	-200.000	0	0	0	0	-280.000,00	-480.000,00
47000007 Umbau Leipziger Dreieck								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	54.400	0,00	54.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	250.000	0,00	320.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-70.000	-195.600	0,00	-265.600,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-20.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440004 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
ÖPNV-Förderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Straßenbäume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Ingenieurbauwerke wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Verkehrslenkungsanlagen, Leitsysteme

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Markierung und Beschilderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440003 5431569 sonstige Planungsleistungen

Planungsleistungen f. Straßen, Planungsvorbereitung v. KAG-Maßnahmen, Machbarkeitsstudien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5440003 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Brückenprüfungen, Kontrollvermessung v. Ing. Bauwerken, Planung ing. techn. Anlagen, Aufbereitung beitragsfähiger Unterlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Über dieses Produkt kommt die Kommune (LHP) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach. Dies ist Teil der Daseinsvorsorge. Für den Teil der durch sie erbrachten Leistungen erhebt die Kommune Gebühren.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 5 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung 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, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Straßenreinigung (allg.)
 Reinigung Fahrbahn einschl. Parkbuchten und -flächen
 Reinigung Fahrbahn einschl. Innenkanten
 Reinigung Gehwegreinigung
 Reinigung Parkplätze
 Reinigung Stadtplätze
 Reinigung Radwegreinigung
 Papierkorbentleerung
 Laubsammlung und Entsorgung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.480,53	1.722.000	1.755.700	2.370.600	2.054.400	2.090.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.497,39	1.722.000	1.755.700	2.370.600	2.054.400	2.090.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	186.200	187.300	192.000	195.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,40	13.500	15.600	16.100	15.900	15.700
14	- Abschreibungen	25.078,36	0	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780.037,43	2.493.200	2.727.400	3.014.200	3.018.600	3.074.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.698,19	2.506.700	2.929.300	3.217.700	3.226.600	3.284.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.305.200,80	-784.700	-1.173.600	-847.100	-1.172.200	-1.194.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.305.200,80	-784.700	-1.173.600	-847.100	-1.172.200	-1.194.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.305.200,80	-784.700	-1.173.600	-847.100	-1.172.200	-1.194.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.842,94	332.500	168.100	170.100	170.100	170.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.551.043,74	-1.117.200	-1.286.500	-962.000	-1.287.100	-1.309.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.887,83	-169.000	-193.900	100	100	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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
 Winterdienst nicht umlagefähig
 Winterdienst allgemein

Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Leistungskilometer	0,00 km	16.600,00 km	0,00 km
Kosten je Leistungskilometer	0,00 EUR	66,36 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,17 %

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.693,93	710.100	826.800	935.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.878,18	710.100	826.800	935.000	850.000	850.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.453,08	1.749.200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.809,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	90.951,63	99.000	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.214,25	1.848.200	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.336,07	-1.138.100	-297.800	-189.600	-274.600	-274.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.336,07	-1.138.100	-297.800	-189.600	-274.600	-274.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.336,07	-1.138.100	-297.800	-189.600	-274.600	-274.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.783,29	203.400	93.700	93.700	93.700	93.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-314.119,36	-1.341.500	-391.500	-283.300	-368.300	-368.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.809,54	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

5450200 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Winterdienstkontrolle durch SWP

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54600 Parkeinrichtungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>Auftragsgrundlage</u> Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen			
<u>Ziele</u> Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
<u>wesentliche Leistungen</u> Unterhaltung Parkplätze Bau Stellplätze Betrieb und Unterhaltung Stellplätze			
<u>Kennzahlen</u>	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	1.000	3.000	5.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.968.468,53	2.349.000	2.857.000	3.588.000	3.588.000	3.588.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	28.400	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.468,53	2.381.400	2.867.000	3.600.000	3.602.000	3.604.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.140,64	344.800	334.000	343.600	345.600	349.800
14	- Abschreibungen	46.403,96	69.900	55.500	47.900	55.400	51.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	87.936,14	107.500	108.500	108.500	108.500	109.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.480,74	522.200	498.000	500.000	509.500	510.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.604.987,79	1.859.200	2.369.000	3.100.000	3.092.500	3.094.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.604.987,79	1.859.200	2.369.000	3.100.000	3.092.500	3.094.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.604.987,79	1.859.200	2.369.000	3.100.000	3.092.500	3.094.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.604.987,79	1.859.200	2.369.000	3.100.000	3.092.500	3.094.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	1.000	3.000	5.000	7.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.403,96	69.900	55.500	47.900	55.400	51.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.074,15	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.862,41	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.936,56	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.936,56	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	70.000,00
= Saldo	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

50% der Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren der Parkscheinautomaten (Änderung der Parkgebührenordnung) erhöhen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, behindertengerechten Ausbau der Straßen, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen etc. und die anderen 50 % der Mehrerträge dienen der Gesamtdeckung des Haushaltes

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Umprogrammierung der Zonen von 2 auf 1, zeitliche Erweiterung Sa. bis 20 Uhr, So. 8 - 20 Uhr
bis 12/2010: Bewirtschaftungskonzept

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
gem. Vertrag mit Klinikum Parkplätze Hebbelstraße

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Parkflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung der Geräte und Systeme zur Parkgebührenerwirtschaftung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Miete für Parkplätze

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u.a. Entleerung Parkscheinautomaten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung Schiffbauergasse an KIS

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5460000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Erstattung der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung Babelsberger Str. und Voltaireweg an Pool und Stiftung (Eigentümer der Parkflächen)

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, 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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Pünktlichkeit	87,61 %	87,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	90,84 %	92,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.568,98	7.134,00	8.500,00
Zuweisungen vom Land	5.865.000,00 EUR	6.035.000,00 EUR	6.860.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	27,00 Anz	27,00 Anz	28,20 Anz
Kostendeckungsgrad	87,61 %	0,00 %	62,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	90,84 %	0,00 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	8.568,98 %	0,00 %	1,51 %

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.968.784,16	6.706.800	7.277.700	6.432.600	6.574.500	7.587.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968.784,16	6.706.800	7.277.700	6.432.600	6.574.500	7.587.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,99	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	521.300	105.600	105.600	105.600	105.600
15	- Transferaufwendungen	10.328.383,45	10.523.900	11.408.300	10.543.600	10.645.400	11.629.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,33	40.000	50.000	30.000	30.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.339.140,77	11.086.200	11.574.900	10.680.200	10.782.000	11.756.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.370.356,61	-4.379.400	-4.297.200	-4.247.600	-4.207.500	-4.168.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.370.356,61	-4.379.400	-4.297.200	-4.247.600	-4.207.500	-4.168.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.370.356,61	-4.379.400	-4.297.200	-4.247.600	-4.207.500	-4.168.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.370.356,61	-4.379.400	-4.297.200	-4.247.600	-4.207.500	-4.168.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	135.829,46	641.900	417.600	582.600	724.500	867.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.106,49	521.300	150.800	150.000	147.600	147.600

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.020.581,00	3.253.900	3.951.100	0	3.191.800	3.159.800	3.159.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.581,00	3.253.900	3.951.100	0	3.191.800	3.159.800	3.159.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	387.006,09	2.650.000	3.074.800	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.006,09	2.650.000	3.074.800	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.633.574,91	603.900	876.300	0	691.800	659.800	659.300

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650.000	3.024.800	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	3.024.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.650.000	3.024.800	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	3.024.800,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	500.000,00
= Saldo	300.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	500.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.600	37.500	0	61.900	94.500	99.900	418.600,00	712.400,00
= Saldo	78.600	37.500	0	61.900	94.500	99.900	418.600,00	712.400,00
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	25.800	0	52.500	120.000	75.000	403.700,00	677.000,00
= Saldo	60.000	25.800	0	52.500	120.000	75.000	403.700,00	677.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600	159.300	0	183.700	70.300	109.400	374.100,00	896.800,00
= Saldo	11.600	159.300	0	183.700	70.300	109.400	374.100,00	896.800,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.700	93.700	0	93.700	75.000	75.000	219.700,00	557.100,00
= Saldo	93.700	93.700	0	93.700	75.000	75.000	219.700,00	557.100,00
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen- Anteil öffentlicher Verkehr-								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	159.272,00	219.272,00
= Saldo	60.000	60.000	0	0	0	0	159.272,00	219.272,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

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

Mehrerträge für Mobilitätsticket in 5470002.4141000 berechtigen zu Mehraufwendungen für Mobilitätsticket in 5470002.5315000.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
 Unterhaltungsleistungen Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
 Springbrunnen
 Unterhaltungsleistungen Bäume auf Grünflächen
 Erstellung von Flächenentwicklungskonzepten

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Grünflächenpflege - in Eigenregie	140,90 ha	141,60 ha	144,30 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	113,70 ha	116,70 ha	154,60 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	31,00 ha	31,00 ha	22,40 ha
Anzahl Kinderspielplätze	128,00 Anz	132,00 Anz	132,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,94 EUR	1,02 EUR	0,77 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,23 EUR	2,40 EUR	2,67 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,70 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	6,79 EUR	8,24 EUR	8,11 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	1.366,35 EUR	1.421,58 EUR	2.776,75 EUR
Spielplatzfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	298.426,00 m ²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	0,00 EUR	0,00 EUR	290.000,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	46,69 VZE	56,63 VZE	57,15 VZE

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	140,90 %	0,00 %	1,47 %
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	113,70 %	0,00 %	0,18 %
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	31,00 %	0,00 %	2,88 %

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.186,33	256.300	175.000	232.400	305.700	328.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.124,00	384.000	412.000	411.000	411.000	411.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.921,33	105.600	110.600	110.600	110.600	110.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.388,56	35.000	55.400	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.672,18	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.292,40	883.900	858.000	897.000	970.300	993.000
11	- Personalaufwendungen	2.356.965,36	2.946.600	2.794.100	2.875.800	2.919.100	2.974.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.337.114,44	2.801.600	3.216.700	2.916.500	2.889.200	2.871.800
14	- Abschreibungen	1.141.159,73	2.635.000	1.054.600	1.038.600	1.041.200	1.013.700
15	- Transferaufwendungen	1.330.000,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	87.832,80	72.500	86.000	75.000	75.000	75.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253.072,33	8.455.700	7.156.800	6.911.300	6.929.900	6.940.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.961.779,93	-7.571.800	-6.298.800	-6.014.300	-5.959.600	-5.947.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.961.779,93	-7.571.800	-6.298.800	-6.014.300	-5.959.600	-5.947.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.961.779,93	-7.571.800	-6.298.800	-6.014.300	-5.959.600	-5.947.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.415,62	217.300	243.100	243.100	243.100	243.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.179.195,55	-7.789.100	-6.541.900	-6.257.400	-6.202.700	-6.190.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	213.049,33	174.300	159.600	217.000	290.300	313.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.224.196,93	2.635.000	1.060.000	1.044.000	1.046.600	1.019.100

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.822,05	89.800	1.853.000	0	1.610.000	460.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.822,05	89.800	1.853.000	0	1.610.000	460.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.412,81	189.800	2.503.000	2.166.000	2.306.000	865.000	65.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	219.000,56	706.000	2.267.400	0	596.000	2.161.000	4.061.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.738,69	25.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.152,06	920.800	4.785.400	2.166.000	2.922.000	3.046.000	4.146.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.330,01	-831.000	-2.932.400	-2.166.000	-1.312.000	-2.586.000	-4.136.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	1.698.000	0	0	152.000	2.000.000	370.731,00	4.220.731,00
= Saldo	0	-1.698.000	0	0	-152.000	-2.000.000	-370.731,00	-4.220.731,00
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	556.000	439.400	0	512.000	1.809.000	1.861.000	1.181.983,00	5.803.383,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-556.000	-439.400	0	-512.000	-1.809.000	-1.861.000	-1.181.983,00	-5.803.383,00
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.800	90.000	0	100.000	100.000	50.000	0,00	90.000,00
= Saldo	-50.000	-90.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0,00	-90.000,00
0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	543.000	0	0	0	0	0,00	543.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	583.000	0	0	0	0	55.000,00	638.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	-55.000,00	-95.000,00
0947000146101 Freizeitfläche an der Bergstraße im OT Satzkorn								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1047000140104 Gartenstadt Drewitz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	600.000	450.000	0	0,00	1.350.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	400.000	800.000	800.000	750.000	0	50.000,00	2.000.000,00
= Saldo	-50.000	-100.000	-800.000	-200.000	-300.000	0	-50.000,00	-650.000,00
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	130.000	0	84.000	200.000	200.000	0,00	130.000,00
= Saldo	-150.000	-130.000	0	-84.000	-200.000	-200.000	0,00	-130.000,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	25.000	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0	-80.000	0	-25.000	0	0	0,00	-105.000,00
47000008 Uferweg Nuthepark - Vorderkappe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	1.366.000	1.366.000	0	0	0,00	2.666.000,00
= Saldo	0	-300.000	-1.366.000	-366.000	0	0	0,00	-666.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	65.000,00
= Saldo	-25.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-55.000,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Tages-, Dauerkarten für Volkspark, Sonderveranstaltungen, Stellplatzanlagen Lustgarten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pacht Lustgarten, Pacht Gastronomie Volkspark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 4565900 Sonstige ordentliche Erträge
Umlage BK, Erlöse Eingangspavillon Volkspark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Grünanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke
Unterhaltung Kinderspielplätze

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Springbrunnen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke
für Springbrunnen, Pumpen...

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5271150 Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst
Anliegerpflicht, Vergabe gem. Ausschreibung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5271680 Sonstiges Material
Fallschutz, Spielsand für Kinderspielplätze

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5271930 weitere Sachaufwendungen
Werkzeuge, Material für Werkhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bewachung Freundschaftsinsel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Pflege, Instandhaltung, Wechself., Fremdleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen
Ausstattungsgegenstände

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstü cke und baulichen Anlagen
Bewachung, Reinigung, Winterdienst, Niederschlagswasser Lustgarten v. LHP zu zahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke
Betriebskosten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 5271500 Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit
Marketing

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Eintrittserhebung, Grünes Klassenzimmer, Veranstaltungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
TÜV Kinderspielplätze, Baumgutachten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5510001 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen
GEMA-Gebühren

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201 Kommunale Gräben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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 Genehmigungen kommunale Gräben Unterhaltung (inkl. Beiträge) kommunale			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Kommunale Gräben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.791,95	37.000	37.000	37.000	37.000	38.000
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	89.887,91	93.000	93.000	103.000	106.100	106.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.289,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.594,78	143.900	143.900	153.900	157.000	158.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-144.594,78	-143.900	-143.900	-153.900	-157.000	-158.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-144.594,78	-143.900	-143.900	-153.900	-157.000	-158.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-144.594,78	-143.900	-143.900	-153.900	-157.000	-158.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.594,78	-143.900	-143.900	-153.900	-157.000	-158.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55202 Ufer- und Steganlagen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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 Bau und Unterhaltung von Uferanlagen Unterhaltung Stadtkanal			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.391,50	144.300	79.600	79.600	79.600	79.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.388,04	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.913,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.693,24	172.000	107.300	107.300	107.300	107.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.953,38	72.500	122.500	72.500	72.500	72.500
14	- Abschreibungen	257.552,15	248.300	149.500	149.500	149.500	149.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.586,91	322.300	273.500	223.500	223.500	223.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-147.893,67	-150.300	-166.200	-116.200	-116.200	-116.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-147.893,67	-150.300	-166.200	-116.200	-116.200	-116.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-147.893,67	-150.300	-166.200	-116.200	-116.200	-116.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-147.893,67	-150.300	-166.200	-116.200	-116.200	-116.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	150.391,50	144.300	79.600	79.600	79.600	79.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.552,15	248.300	149.500	149.500	149.500	149.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	977,00 Anz	1.040,00 Anz	1.050,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	764,00 Anz	680,00 Anz	680,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	12,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	86,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	69,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	43,00 %	52,00 %	52,00 %
Anteil Urnenbestattungen	89,00 %	89,00 %	89,00 %
Anteil Erdbestattungen	11,00 %	11,00 %	11,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m ²	2,69 EUR	2,96 EUR	2,96 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	71,00 %	77,00 %	74,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber	74,00 %	79,00 %	78,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,65 VZE	40,60 VZE	41,65 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	977,00 %	0,00 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	764,00 %	0,00 %	0,38 %

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.609,28	9.800	76.800	6.800	6.800	6.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.887,31	1.500.000	1.525.000	1.560.000	1.570.000	1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.977,97	170.200	175.200	175.200	175.200	175.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.295,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.769,98	1.680.500	1.777.500	1.742.500	1.752.500	1.782.500
11	- Personalaufwendungen	1.381.896,99	1.437.800	1.513.000	1.539.000	1.591.300	1.603.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.282,82	343.000	448.400	375.900	375.900	379.900
14	- Abschreibungen	143.848,27	128.400	133.400	132.800	129.500	129.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.264,30	1.911.600	2.097.200	2.050.100	2.099.100	2.115.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-286.494,32	-231.100	-319.700	-307.600	-346.600	-332.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-286.494,32	-231.100	-319.700	-307.600	-346.600	-332.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-286.494,32	-231.100	-319.700	-307.600	-346.600	-332.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.902,16	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.569,09	323.900	332.100	332.100	332.100	332.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-553.161,25	-523.300	-620.100	-608.000	-647.000	-632.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.284,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.848,27	128.400	133.400	132.800	129.500	129.600

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.665,51	20.000	66.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.665,51	20.000	66.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.665,51	-20.000	-66.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
47000002 Restaurierung der Feierhalle in der Arminschen Kapelle								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	45.000,00
= Saldo	-20.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-45.000,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, amtsärztliche Leichenschau, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der Einäscherungen	0,00 Anz	3.100,00 Anz	3.050,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	0,00 %	75,00 %	65,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	0,00 %	95,92 %	91,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,11 %

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.403,84	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,75	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.909,59	500.500	510.500	510.500	510.500	510.500
11	- Personalaufwendungen	150.133,56	142.400	149.800	149.800	150.900	153.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.928,32	271.200	316.800	281.800	281.800	287.200
14	- Abschreibungen	51.608,79	51.500	46.200	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,85	600	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.376,52	465.700	512.800	477.600	478.700	486.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	45.533,07	34.800	-2.300	32.900	31.800	24.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	45.533,07	34.800	-2.300	32.900	31.800	24.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	45.533,07	34.800	-2.300	32.900	31.800	24.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.392,95	56.100	47.900	47.900	47.900	47.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.859,88	-21.300	-50.200	-15.000	-16.100	-23.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.608,79	51.500	46.200	46.000	46.000	46.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung

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.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft
 Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
 ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte
 Baumersatzzahlungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	0,00 Anz	1.000,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.459,76	30.200	28.500	30.000	31.500	33.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.214,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	409.180,38	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.854,14	152.200	150.500	152.000	153.500	155.000
11	- Personalaufwendungen	388.322,25	384.400	413.900	412.600	419.600	425.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.856,43	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Abschreibungen	2.243,78	12.600	24.600	26.100	27.600	29.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.191,19	66.800	62.300	76.300	62.300	76.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.613,65	476.700	513.700	527.900	522.400	544.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-44.759,51	-324.500	-363.200	-375.900	-368.900	-389.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-44.759,51	-324.500	-363.200	-375.900	-368.900	-389.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-44.759,51	-324.500	-363.200	-375.900	-368.900	-389.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.759,51	-324.500	-372.400	-385.100	-378.100	-398.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	900	2.400	3.900	5.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.243,78	12.600	24.600	26.100	27.600	29.100

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.539,29	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.539,29	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	199.156,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.356,41	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.512,90	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.973,61	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

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

Mehrerträge bei dem Produktkonto 5540000.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 5410002.5221900

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	0,00 Anz	0,00 Anz	2,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,06	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,06	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	54.660,16	58.000	59.100	59.100	59.700	60.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,66	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.179,07	59.200	60.200	60.200	62.700	62.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.227,89	123.300	126.900	126.900	130.000	131.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-114.025,83	-123.000	-126.600	-126.600	-129.700	-130.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-114.025,83	-123.000	-126.600	-126.600	-129.700	-130.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-114.025,83	-123.000	-126.600	-126.600	-129.700	-130.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.025,83	-123.000	-127.800	-127.800	-130.900	-131.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer
 Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen
 Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen
 Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Golm
 Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm)
 Lärminderungsplan
 Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	0,00 Anz	480,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	0,00 Anz	400,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	0,00 Anz	0,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,06 %

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.949,82	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.005,74	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.006,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.962,55	252.100	242.100	242.100	242.100	242.100
11	- Personalaufwendungen	994.676,35	1.079.700	1.018.400	1.039.500	1.034.100	1.039.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.410,19	-142.900	-211.900	-82.900	-42.900	-42.900
14	- Abschreibungen	1.061,31	0	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	6.535,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.180,59	351.700	408.700	279.700	239.700	239.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.043,56	1.295.000	1.221.800	1.243.000	1.237.700	1.242.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-815.081,01	-1.042.900	-979.700	-1.000.900	-995.600	-1.000.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-815.081,01	-1.042.900	-979.700	-1.000.900	-995.600	-1.000.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-815.081,01	-1.042.900	-979.700	-1.000.900	-995.600	-1.000.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.173,14	53.800	63.800	63.800	63.800	63.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.087,04	34.000	38.100	41.400	41.900	43.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-798.994,91	-1.023.100	-954.000	-978.500	-973.700	-980.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.431,14	-157.000	-225.900	-93.800	-53.700	-53.600

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	500	500	0,00	500,00
= Saldo	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-500,00

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 910 - Klaus-Peter Linke
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101 Klimaschutzmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapakete der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20%</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>wesentliche Leistungen Klimaschutzmaßnahmen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Klimaschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 910 - Klaus-Peter Linke

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.300	11.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.300	11.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	147.700	153.200	154.300	156.700	161.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.100	91.300	79.200	72.600	72.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	155.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.800	14.800	14.800	5.800	5.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	522.600	414.300	498.300	485.100	489.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-317.300	-403.300	-498.300	-485.100	-489.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-317.300	-403.300	-498.300	-485.100	-489.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-317.300	-403.300	-498.300	-485.100	-489.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-321.500	-411.300	-506.300	-493.100	-497.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

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
 Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz
 Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Bearbeitete Projekte	67,00 Anz	85,00 Anz	90,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.325,00 Anz	3.700,00 Anz	3.000,00 Anz
Stückkosten Projekte	9.056,33 EUR	8.381,48 EUR	9.942,83 EUR
Stückkosten Servicefälle	79,52 EUR	65,23 EUR	90,07 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,30 VZE	14,50 VZE	13,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,20 %

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	462.811,93	642.800	968.900	901.900	901.900	901.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.793,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	18.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.338,68	665.900	968.900	901.900	901.900	901.900
11	- Personalaufwendungen	708.473,63	774.600	720.300	738.800	759.200	758.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	645.357,39	1.003.400	320.900	370.800	365.000	364.000
14	- Abschreibungen	1.064,74	68.100	1.700	3.400	4.800	6.000
15	- Transferaufwendungen *	898.602,50	466.100	1.260.400	1.262.900	1.272.900	1.282.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.781,47	86.300	84.900	17.900	17.900	17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.279,73	2.398.500	2.388.200	2.393.800	2.419.800	2.429.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.833.941,05	-1.732.600	-1.419.300	-1.491.900	-1.517.900	-1.527.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.833.941,05	-1.732.600	-1.419.300	-1.491.900	-1.517.900	-1.527.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.833.941,05	-1.732.600	-1.419.300	-1.491.900	-1.517.900	-1.527.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.634,43	19.500	37.600	37.600	37.600	37.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.850.575,48	-1.752.100	-1.456.900	-1.529.500	-1.555.500	-1.564.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	381.877,17	570.800	898.400	898.400	898.400	898.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777.799,41	328.800	1.123.100	1.124.800	1.126.200	1.127.400

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.257.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.257.400,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118,48	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.015.900,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.872,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019.890,66	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.509,34	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0703003110101 Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-5.000,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5710000 4141099 Zuweisung vom Land HV

Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Brandenburg und der LHP - Unterstützung der hauptstadtbedingten Aufwendungen für konsumtive Zwecke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5710000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Standortwerbung, Beteiligung an Messen, Veranstaltungen (ExpoReal, Gründertag, deGut, Internationale Grüne Woche usw.)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Standortprofilierung und -vermarktung, konzeptionelle Arbeit, strategische Ausrichtung des Wirtschaftsstandortes Potsdam

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5710000 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Förderprogramme zur Unterstützung kleiner Unternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5710000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Unterstützung Aktivitäten Gewerbetreibende Innenstadt und Babelsberg, Zuschuss Verbraucherzentrale, M 100 Sanssouci Colloquium, Potsdamer Erlebnisnacht 2011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

5710000 5431990 Projekte aus Hauptstadtvertrag

Messen und Veranstaltungen Wirtschaftsförderung (Expo Real, deGut usw.)
hauptstadtbedingte Aufwendungen, Vertrag endet 2011

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	0,00 h	46,00 h	51,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	0,00 h	41,00 h	50,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	0,00 Anz	35,00 Anz	34,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	0,00 Anz	20,00 Anz	15,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	0,00 %	65,00 %	65,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	0,00 %	55,00 %	60,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag	0,00 EUR	500,00 EUR	450,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	0,00 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	80,37 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.116,10	140.100	139.500	139.500	139.500	139.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,97	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.460,41	145.400	144.900	144.900	144.900	144.900
11	- Personalaufwendungen	87.543,34	90.100	91.600	91.100	92.600	93.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.510,06	48.600	64.900	47.200	39.200	39.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738,66	5.000	600	900	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.792,06	143.700	157.100	139.200	132.400	133.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	8.668,35	1.700	-12.200	5.700	12.500	11.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	8.668,35	1.700	-12.200	5.700	12.500	11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	8.668,35	1.700	-12.200	5.700	12.500	11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.138,76	39.700	23.200	23.200	23.200	23.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.470,41	-38.000	-35.400	-17.500	-10.700	-12.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2010 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Vorbericht, Budgetzuordnung Nr. 3.7).

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 401 - Siegfried Weise
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302 Biosphärenhalle	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Dieses Produkt beschreibt die Betreuung 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 Weiterbetreuung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag			
Ziele Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreuung 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 Biosphärenhalle BgA Biosphärenhalle			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 401 - Siegfried Weise

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.045.015,45	1.057.100	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000
14	- Abschreibungen	772.552,11	732.500	553.800	441.100	244.300	241.900
15	- Transferaufwendungen	71.374,44	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	181.196,25	252.800	304.100	304.100	250.000	250.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.138,25	2.542.400	2.207.900	2.095.200	844.300	841.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.070.138,25	-2.442.400	-2.107.900	-1.995.200	-744.300	-741.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.070.138,25	-2.442.400	-2.107.900	-1.995.200	-744.300	-741.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.070.138,25	-2.442.400	-2.107.900	-1.995.200	-744.300	-741.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.070.138,25	-2.442.400	-2.107.900	-1.995.200	-744.300	-741.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	274.789,31	-2.067.500	-3.596.200	-108.900	-305.700	-308.100

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

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

5730201 4592541 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von privaten Untern ehmen
Vereinbarung mit CxX Edutainmet Betriebsgesellschaft aus Schadensersatz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

5730201 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betriebervertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Biosphäre Potsdam GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

5730201 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Unterstützung beim Ausschreibungsverfahren, Beratungen für den BgA Biosphäre durch externe Unternehmen.
(Sachverständigenkosten)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 903 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	57500 Förderung des Fremdenverkehrs	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.			
Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und zur Einführung der Direktwahl der Landräte sowie zur Änderung sonstiger Kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz - KommRRRefG) vom 18.12.2007, Artikel 1, Teil 1, Kapitel 1, Abschnitt 1, § 2 Abs. 2 Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien			
Ziele Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher			
wesentliche Leistungen Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen Entwicklung touristischer Infrastruktur			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	113.400	113.700	95.400	78.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	688.800	689.000	688.900	688.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	821.000	821.500	803.100	786.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-802.900	-803.400	-785.000	-768.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-802.900	-803.400	-785.000	-768.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-802.900	-803.400	-785.000	-768.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-808.600	-809.100	-790.700	-774.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	89.796.666,00 EUR	86.056.700,00 EUR	86.607.500,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	587,04 EUR	562,59 EUR	560,18 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,56 %	20,30 %	18,78 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge an Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	26,78 %

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	17.771.686,00	18.952.000	19.276.500	18.952.000	18.952.000	18.952.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.227.950,80	107.604.400	109.820.500	111.998.100	114.169.100	114.645.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673.317,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.672.953,80	126.556.400	129.097.000	130.950.100	133.121.100	133.597.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.873,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.873,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	146.483.080,80	126.556.400	129.097.000	130.950.100	133.121.100	133.597.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	146.483.080,80	126.556.400	129.097.000	130.950.100	133.121.100	133.597.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	146.483.080,80	126.556.400	129.097.000	130.950.100	133.121.100	133.597.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	146.483.080,80	126.556.400	129.097.000	130.950.100	133.121.100	133.597.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.992.729,80	5.814.400	7.044.900	7.835.100	8.527.400	9.191.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.443.023,00	16.742.700	15.670.200	0	15.940.500	16.231.700	16.139.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.443.023,00	16.742.700	15.670.200	0	15.940.500	16.231.700	16.139.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.024.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.024.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.443.023,00	16.742.700	13.645.900	0	15.940.500	16.231.700	16.139.000

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
80000001 allgemeine Deckungsreserve								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	1.709.000	0	0	0	0	0,00	1.709.000,00
= Saldo	0	-1.709.000	0	0	0	0	0,00	-1.709.000,00
0711003992001 Deckungsreserve Golm								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	315.300	0	0	0	0	0,00	315.300,00
= Saldo	0	-315.300	0	0	0	0	0,00	-315.300,00
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.742.700	15.670.200	0	15.940.500	16.231.700	16.139.000	0,00	15.670.200,00
= Saldo	16.742.700	15.670.200	0	15.940.500	16.231.700	16.139.000	0,00	15.670.200,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

6110100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Umsetzung d. 4. Gesetzes für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Wohngeldeinsparungen des Landes (§ 5 Bbg AG-SGB II vom 08.12.2004 zuletzt geändert am 23.09.2008)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach §15 FAG
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (§ 15 BbgFAG vom 29.06.2004, geändert am 06.12.2006 zuletzt geändert am 20.12.2010)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

6110100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisung gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

6110100 4131100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	452,00 Anz	450,00 Anz	445,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	43.309,00 Anz	43.090,00 Anz	43.350,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	10.842,00 Anz	11.333,00 Anz	12.961,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	11,60 %	14,15 %	13,88 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	41,96 %	36,27 %	41,51 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	16,37 %	17,85 %	16,25 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,73 %	0,82 %	0,82 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	32,20 %	35,35 %	32,49 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	8,68 %	8,91 %	8,21 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	680,37 EUR	638,00 EUR	716,59 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	1,05 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	24,75 %

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	104.073.843,53	100.158.000	113.869.500	117.121.000	121.327.500	127.677.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.257,19	700.000	720.000	740.000	760.000	760.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607.183,20	10.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.472.283,92	100.868.000	117.599.500	120.871.000	125.097.500	131.447.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.937.461,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.943.657,00	3.000.000	3.810.000	3.970.000	4.200.000	4.510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.336,51	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.782,24	3.000.000	3.810.000	3.970.000	4.200.000	4.510.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	99.670.501,68	97.868.000	113.789.500	116.901.000	120.897.500	126.937.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.869.150,94	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.638,09	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.464.512,85	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	102.135.014,53	97.868.000	113.989.500	117.101.000	121.097.500	127.137.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	102.135.014,53	97.868.000	113.989.500	117.101.000	121.097.500	127.137.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	102.135.014,53	97.868.000	113.989.500	117.101.000	121.097.500	127.137.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	255,73	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.858.125,24	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigten zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, 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 pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
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 Schuldendienst			
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650.724,19	2.525.300	2.496.100	2.445.800	2.352.600	2.266.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.865,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.589,87	2.525.300	2.496.100	2.445.800	2.352.600	2.266.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.783,19	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.192,50	25.200	23.800	18.600	16.100	11.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.975,69	7.025.200	7.523.800	7.518.600	7.516.100	7.511.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.611.614,18	-4.499.900	-5.027.700	-5.072.800	-5.163.500	-5.245.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	362.306,41	267.900	258.900	250.100	90.100	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.708.868,62	4.846.500	4.964.100	5.033.500	4.731.200	4.553.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.346.562,21	-4.578.600	-4.705.200	-4.783.400	-4.641.100	-4.513.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.734.948,03	-9.078.500	-9.732.900	-9.856.200	-9.804.600	-9.758.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.734.948,03	-9.078.500	-9.732.900	-9.856.200	-9.804.600	-9.758.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.734.948,03	-9.078.500	-9.732.900	-9.856.200	-9.804.600	-9.758.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.783,19	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.275.430,70	2.592.300	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.430,70	2.592.300	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.275.430,70	2.592.300	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300	0,00	2.337.700,00
= Saldo	0	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300	0,00	2.337.700,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt	71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Anke Latacz-Blume

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Stiftung Altenhilfe (gBgA)

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 710 Stiftungen
 Produkt 71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt		festg. Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Haushaltssicherungskonzept 2011-2014

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
1.2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der LHP	2
2. Maßnahmen vorangegangener Haushaltssicherungskonzepte	4
3. Das Haushaltssicherungskonzept 2011 – 2014	5
3.1 Gesetzliche Grundlagen	5
3.2 Rahmenbedingungen	5
3.3 HSK 2010 und Auflagen der Genehmigung	5
3.4 Sparvorschläge aus dem Bürgerhaushalt 2011	5
3.5 Fortgeschriebene und neue Maßnahmen	5
4. Konsolidierungsziel	6
5. Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen	7
5.1 Geschäftsbereich 1	7
5.2 Geschäftsbereich 2	9
5.3 Geschäftsbereich 3	11
5.4 Geschäftsbereich 4	12
Anlage HSK-Tabellen	

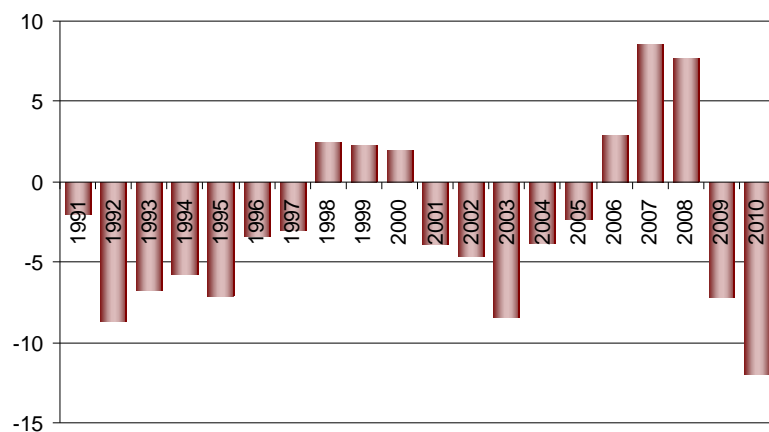
1. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Für die Kommunen der Bundesrepublik Deutschland wird durch den Deutschen Städtetag ein Finanzierungssaldo für 2010 von ca. 12 Mrd. EUR prognostiziert. Das ist weniger, wie bisher angenommen, liegt aber immer noch deutlich über dem bisherigen „Rekorddefizit“ der Kommunalfinanzen von 8,4 Mrd. EUR in 2003. Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht inzwischen davon aus, dass die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Jahr 2012 wieder das Niveau von 2008 erreichen werden.

Bundesweit ist nach dem Gemeindefinanzbericht 2010 die Gewerbesteuer (netto) um 19,7 % zurückgegangen. Die Kommunen mussten von allen Gebietskörperschaften mit 11 % den stärksten Einbruch bei den Steuereinnahmen hinnehmen. Dagegen wachsen die Ausgaben im Sozialbereich auf rund 42 Mrd. EUR. Der Bundesanteil wurde weiter reduziert, was die finanzielle Lage der Kommunen noch verschärft. Die Kommunalen Spitzenverbände fordern daher eine gerechtere Verteilung der Kostenlasten, die durch den Bund an die Kommunen übertragen worden sind. Im Gemeindefinanzbericht 2010 wird festgestellt, dass die Kommunen nicht nur unter einem konjunkturellen Defizit leiden, sondern auch unter einem strukturellen.

Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden in Mrd. EUR seit 1991



Quelle: Gemeindefinanzberichte 1991 - 2010

Die zweite Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes im Dezember 2010 ist ein Schritt in die richtige Richtung für eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden des Landes Brandenburg, insbesondere ist die Hauptansatzstaffel der kreisfreie Städte von ehem. 145 v. H. auf 150 v. H. angehoben worden. Mit Beschlussfassung über den Landeshaushalt 2011 und im Ergebnis der Steuerschätzung können die Kommunen im nächsten Jahr mit einer besseren Finanzausstattung rechnen, als dies ursprünglich den allgem. Orientierungsdaten zu entnehmen war. Sie liegt gleichwohl unter der FAG-Masse früherer Jahre.

1.2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der LHP

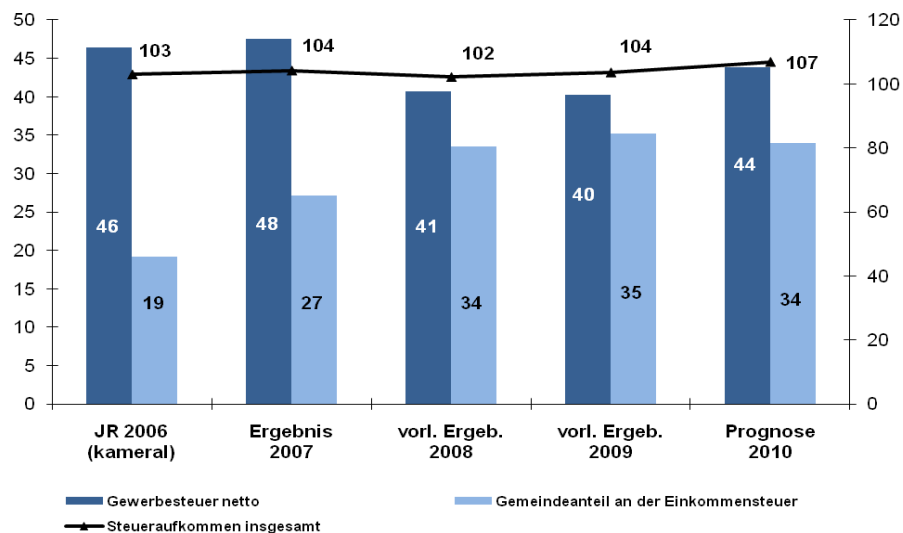
Die Landeshauptstadt Potsdam hat an dem allgemeinen Hoch in 2007 und 2008 der Kommunen in Deutschland partizipiert. Für 2007 konnte der erste doppische Jahresabschluss mit einem Überschuss von 4,2 Mio. EUR vorgelegt werden. Der festgestellte Jahresabschluss 2008 schließt mit einem Überschuss von 26,5 Mio. EUR ab. Für 2009 und 2010 ist es offenkundig, dass u.a. auf Grund der positiven Entwicklung der Steuererträge die Fehlbeiträge nicht in der geplanten Höhe ausgewiesen werden müssen. Für 2009 wird mit einem ähnlichen Überschuss wie 2007 gerechnet. Die Prognose für 2010 geht von einer deutlichen Verminderung des geplanten Fehlbetrages aus. Beide Abschlüsse würden damit deutlich besser als die jeweilige Planung sein. Diese waren sowohl von den Prognosen zu den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise als auch von den Herausforderungen an eine wachsende Stadt geprägt. Die nun zu erwartenden Ergebnisse dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung dann immer noch mit einem aufgelaufenen Fehlbetrag von rund 50 Mio. EUR bis 2014 gerechnet werden muss.

Wesentliche Ertragsquellen für die LHP sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Gemeindesteuern. Dass auch dem Land weniger Steuereinnahmen zur Verteilung auf die Kommunen zur Verfügung standen, zeigte sich in den Schlüsselzuweisungen 2010, die sich erstmals deutlich absenkten. Auf der Grundlage des geänderten Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes hat die LHP eine etwas verbesserte Ausgangslage zur Finanzierung ihrer kommunalen Aufgaben als Gemeinde und als Landes-

hauptstadt. Die Schlüsselzuweisungen liegen aber auch nach der Änderung des FAG immer noch unter der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Das Gewerbesteueraufkommen der LHP blieb erfreulicherweise in 2009 und 2010 konstant, liegt aber immer noch deutlich unter den Ergebnissen von 2006/2007 mit ca. 47 Mio. EUR – netto (siehe Grafik). Abgemildert wurde der Aufkommensrückgang von der positiven Entwicklung des Einkommensteueraufkommens im Land Brandenburg. Der der LHP zustehende Gemeindeanteil stieg dadurch von 2006 zu 2009 um etwa 82 % an.

Steueraufkommen in der LHP in Mio. EUR



Die Aufwandsseite in der LHP ist insbesondere geprägt durch stetig steigende soziale Hilfen sowie durch die Finanzierung der Kindertagesstätten. So wird der kommunale Zuschuss bei den Sozialtransferaufwendungen in den kommenden Jahren auf über 40 Mio. EUR ansteigen. Die auch in diesem Jahr wieder zusätzlich zur Verfügung zu stellenden 678 Kindertagesstättenplätze bedeuten neben der Finanzierung der besseren Betreuungsquote einen Mehraufwand von ca. 8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sind die Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen grundsätzlich nicht erhöht worden, nur in Ausnahmefällen, wie z.B. beim Zuschuss für das Hans-Otto-Theater.

Die Abhängigkeit der Kommunen von externen Faktoren, wie Bundes- und Landesgesetzgebung wird immer wieder deutlich. Ein wichtiger Schritt, um deutlich zu machen, wer welche Aufgaben wahrnimmt und welche finanziellen Belastungen damit verbunden sind, ist daher die im Dezember 2010 gefasste Entschließung des Landtages, dazu ein Gutachten erstellen zu lassen. Auswirkungen der vom Bund in Aussicht gestellten Entlastungen der Kommunen insbesondere bei den Sozialaufwendungen konnten im Haushaltsplan 2011 noch nicht berücksichtigt werden, da sie gegenwärtig nicht zu quantifizieren sind.

Durch die Kommunalaufsicht ist der LHP mit der Genehmigung des HSK 2010 die Auflage erteilt worden, den Haushaltsausgleich in 2016 wieder zu erreichen. Trotz der in 2007 und 2008 positiv abschließenden Jahre und der damit gebildeten bzw. noch zu bildenden Rücklagen für kommenden defizitäre Haushaltsjahre ist eine Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum 2011 – 2014 weiterhin nicht möglich.

2. 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. Grund- 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),
- Veräußerung der Weißen Flotte und der Steganlagen,
- Stabilisierung der Personalkosten,
- Senkung und Stabilisierung des Zuschusses an den ÖPNV,
- Ausgliederung der Schwimmhallen und Freibäder an die Stadtwerke Potsdam GmbH und deren neu gebildete Tochter Bäderlandschaft Potsdam GmbH
- Übergabe der Kindertagesstätten in freie Trägerschaft,
- Schließung der Bibliotheksweigstelle Kirchsteigfeld,
- Zuschusssenkung bzw. -deckelung bei den städtischen Kultureinrichtungen und Kultur-GmbH's,
- Einführung eines zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (Eigenbetrieb Kommunaler Immobilien Service – KIS)
- Bündelung von städtischen und stadtbeteiligten Unternehmen, wie z.B. unter der Pro Potsdam GmbH
- Portfolio- Analyse der städtischen und stadtbeteiligten Unternehmen

- Entlastung des Investitionshaushaltes durch Gründung des Kommunalen Fuhrpark Service Potsdam GmbH unter dem Dach der Stadtwerke Potsdam GmbH.

Im Laufe der Jahre sind bei vielen Maßnahmen nicht mehr die anfänglichen großen konsolidierenden Wirkungen dazustellen gewesen, was auch auf die immer wieder angepassten Basisjahre der Haushaltssicherungskonzepte zurückzuführen ist.

Mit der Umstellung auf die Doppik haben sich durch die bis dahin nicht nachzuweisenden Aufwendungen, wie zum Beispiel Abschreibungen, wiederum Verschiebungen bei den Konsolidierungsmöglichkeiten und deren finanziellen Auswirkungen ergeben.

3. Das Haushaltssicherungskonzept 2011 – 2014

3.1 Gesetzliche Grundlagen

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.

Für die Darstellung des Haushaltsausgleichs sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen zu verwenden. (§ 26 Abs. 2 KomHKV)

3.2 Rahmenbedingungen

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2011 bis 2014 kann unter Berücksichtigung der Rücklagen aus dem Überschuss 2007, aus dem festgestellten Überschuss 2008 und nach den Prognosen zu den Abschlüssen 2009 und 2010 ein ausgeglichenes Ergebnis für 2011 ausgewiesen werden. Die LHP wäre damit nicht in der Pflicht, ein HSK aufzustellen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird aber damit gerechnet, dass sich ein kumulierter Fehlbedarf von rund 50 Mio. EUR ergeben wird. Die LHP ist daher angehalten, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um die zu erwartende Verschlechterung abwenden zu können.

Für den Zeitraum bis 2014 wird daher ein HSK aufgestellt, um die schnellstmögliche Wiedererlangung des notwendigen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses vorzubereiten sowie den Haushalt so zu steuern, dass er auch in Zukunft nachhaltig und dauerhaft ausgeglichen werden kann („künftige dauernde Leistungsfähigkeit“, § 63 Abs. 5 Satz 3 BbgKVerf). Damit soll eine solide Finanzierungsbasis für die kommunale Aufgabenerfüllung gewährleistet werden.

3.3 HSK 2010 und Auflagen der Genehmigung

Für die Aufstellung des HSK 2010 hatte sich die LHP der PricewaterhouseCoopers AG (PWC) als externen Begleiter bedient. Als Ergebnis der Untersuchung konnte der Verwaltung der LHP ein Maßnahmenkatalog mit Einsparvorschlägen und Optimierungsansätzen mit einem mittel- bis langfristigen jährlichen Konsolidierungsvolumen von über 5 Mio. EUR vorgelegt werden.

Im Rahmen der Genehmigung des HSK 2010 wurde der LHP die Auflage erteilt, den Haushaltsausgleich bereits 2016 zu erreichen und die dafür notwendigen zusätzlichen Maßnahmen zu konkretisieren und in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum einzuarbeiten.

3.4 Sparvorschläge aus dem Bürgerhaushalt 2011

Bei der vierten Durchführung des Bürgerhaushaltes im Jahr 2010 waren auch wieder Vorschläge zum Defizitausgleich gefragt. Eine Liste mit allen Sparvorschlägen liegt vor und ist auch im Internet unter www.potsdam.de/Buergerhaushalt nachlesbar. Unter den Top 20 der Vorschläge des Bürgerhaushalts 2011, die in der SVV beraten wurden, befinden sich u.a. die Erhöhung der Hundesteuer und die Einführung einer Touristenabgabe. Diesen Vorschlägen wurde durch die SVV nicht gefolgt.

3.5 Fortgeschriebene und neue Maßnahmen

Das vorliegende HSK 2011 basiert auf dem HSK 2010 und wurde in seinen wesentlichen Bestandteilen fortgeschrieben. Unter 5. Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen finden sich auch Erläuterungen zu den aufgegriffenen PWC-Vorschlägen aus dem HSK 2010 sowie zu neuen quantifizierbaren Maßnahmen.

Der Bezugszeitpunkt für das vorliegende HSK 2011 – 2014 ist weiterhin der Jahresabschluss 2007.

Ein konsolidierender Effekt wird von folgenden neuen HSK-Maßnahmen erwartet, deren Höhe derzeit noch nicht eingeschätzt werden kann:

- Prüfung und Überarbeitung der Kita-Finanzierungsrichtlinie
- Einwerbung von Landesförderung für das Naturkundemuseum, als einziges Museum seiner Art im Land Brandenburg
- Prioritätensetzung bei der Bearbeitung von Bebauungsplänen mit fiskalischer Bedeutung

An den Elementen einer modernen Verwaltungssteuerung, wie Kosten und Leistungsrechnung und Investcontrolling wird weiterhin festgehalten und sie werden in ihrer Wirkung optimiert. Zur Begrenzung des Personalkostenanstiegs soll auch zukünftig u.a. eine restriktive Einstellungspolitik beitragen. Zur Senkung des Aufwandes der Organisation ist für 2011 die Aufstellung eines Maßnahmenkataloges zur langfristigen Verbesserung der Organisation vorgesehen. Dieser soll zur Optimierungen von Prozessen und Abläufen führen. Mit der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der LHP werden weiterhin notwendige Reorganisationen eingeleitet und auch die Optimierung von technikunterstützten Prozessen sowie die Verbesserung des Forderungsmanagements werden fortgeführt. Die Bereiche werden zu Möglichkeiten der Vorkasse und Leistungseinstellung bei Zahlungsverzug entsprechend beraten. Das erteilte Testmandat im Bereich der ZPO-Vollstreckung wurde evaluiert. Im Ergebnis erfolgte eine Beauftragung privater Dienstleister ab 2010.

4. Konsolidierungsziel

- a) Das Erreichen eines Zieljahres für ein ausgeglichenes doppisches Jahresergebnis durch Umsetzung der nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen kann im Finanzplanungszeitraum nicht dargestellt werden. Im Ergebnis der zu erwartenden Entwicklung und entsprechend der Auflage der Kommunalaufsicht wird das Jahr 2016 als Konsolidierungsziel beibehalten.
- b) Es werden folgende einzuhaltende Höchst-Fehlbeträge als Konsolidierungsziel festgesetzt:

	Doppischer Fehlbetrag in Mio. EUR
2009 – maximal	5,5
2010 – maximal	24,7
2011 – maximal	21,6
2012 - maximal	20,0
2013 – maximal	16,9
2014 - maximal	14,3

- c) Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wann die auflaufenden Fehlbeträge ausgeglichen werden können.

5. Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen

5.1 Geschäftsbereich 1

Produkt 11111 **Beteiligungsmanagement**

E01 Entlastungsbeiträge aus verbundenen Unternehmen

In Abhängigkeit von der mittelfristigen Ergebnisplanung der Beteiligungen sowie von anzustrebenden Zielvereinbarungen soll die LHP durch folgende Maßnahmen entlastet werden:

- Optimierung der Ertragslage und der Ergebnisse der Beteiligungen
- Deckelung von Zuschüssen bei zuschussabhängigen Beteiligungen
- Gewinnausschüttung bei nicht zuschussabhängigen Beteiligungen
- Nutzung anderer Entlastungsmöglichkeiten.

Produkt 11113 **Stadtkasse**

E02 Erhöhung der Erträge aus Säumniszuschlägen

Durch die Verbesserung des Mahnverfahrens können die Erträge aus Säumniszuschlägen gegenüber dem Basisjahr erhöht werden.

Ergebnis 2007	1.186.799,21 EUR
vorläufiges Ergebnis 2008	1.888.330,97 EUR
vorläufiges Ergebnis 2009	1.876.485,03 EUR
vorläufiges Ergebnis 2010	1.262.091,88 EUR

A01 Einsparung von 12 Stellen in der Stadtkasse

Durch die Neustrukturierung von Prozessen im Bereich Stadtkasse, qualifiziertere Zuarbeiten aus den Fachbereichen und stärkere Nutzung des Lastschrifteinzuges können mittelfristig bis langfristig bis zu 12 Stellen eingespart werden. Eine Aufwandsreduzierung von 603.500 EUR p.a. ist dann zu erwarten. Um Defizite im Forderungsmanagement abzubauen, ist auf Grundlage der Empfehlung der PWC zunächst eine temporäre Verstärkung des Bereiches um fünf Stellen (teilweise aus dem vorhandenen Stellenpool) für höchstens 2 Jahre erforderlich und bereits erfolgt.

Produkt 11123 **Zentrale Dienste**

A02 Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Brandenburg für zentrale Beschaffung (NEU)

Der ZDPol bietet als zentrale Beschaffung der Polizeibehörde und anderer Landesbehörden Kommunen seine Dienstleistung für öffentliche Ausschreibungen, Beschaffung und Online-Bestellungen an. In dieser Zusammenarbeit erstellen die Kommunen und die Landesbehörden ihren Bedarf an Beschaffungsgegenständen (von Bürobedarf bis PC und PKW), so dass unter diesen Bedingungen die Vergabemengen erhöht werden und ein vorteilhafter Preis erzielt werden kann. Die Vorteile liegen darin, dass die LHP kaum Ressourcen für Ausschreibungen benötigt und dass der Einkaufspreis infolge der Ausschreibungsmenge günstiger ist, als wenn die LHP die Beschaffung selbst durchführt. Derzeit wird ein Vertrag zwischen der LHP und dem ZDPol erarbeitet. Um die notwendigen Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit zu schaffen, prüft die LHP gegenwärtig das Beschaffungsportfolio und die elektronischen Bearbeitungsprozesse. Durch die Zusammenarbeit wird ein Konsolidierungseffekt von ca. 60 bis 100 Tsd. EUR p.a. erwartet.

Produkt 11131 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

A03 Einsparungen von 2 Stellen im Justizariat

Die Reduzierung um 2 Stellen wurde 2010 umgesetzt. An der Umsetzung der Entlastung der Justiziere von Sachbearbeitungsaufgaben des gehobenen Dienstes wird noch gearbeitet.

Kommunaler Immobilien Service (KIS)

A04 Optimierungsprozess zur Reduzierung von Betriebs –und Nebenkosten im KIS / Flächenoptimierung durch das Mieter-Vermieter Prinzip im KIS

Durch einen langfristigen Optimierungsprozess sind die Mieten in der Mittelfristplanung in 2013 und 214 um jeweils 500 Tsd. EUR gesenkt worden.

A05 Grundstandardfestlegungen für Aus- und Umbaumaßnahmen von Schulen (NEU)

Die Grundstandardfestlegungen wurden vom KIS und dem Fachbereich Schule und Sport im März 2010 erarbeitet und abgestimmt. Sie befinden sich bereits seit diesem Zeitpunkt in der praktischen Anwendung.

Durch die Grundstandardfestlegungen wird erreicht, dass die Ausstattungsqualitäten an den Potsdamer Schulen vereinheitlicht werden und dadurch i.d.R. keine Mehrkosten aufgrund unterschiedlicher Nutzeranforderungen entstehen. Darüber hinaus wird der zeitliche Abstimmungsaufwand gesenkt, wodurch es zu einem effektiven Ressourceneinsatz der Mitarbeiter kommt. Die dadurch nicht erhöhten Investitionskosten spiegeln sich im Ergebnishaushalt in den dadurch nicht gestiegenen Abschreibungen wieder. Eine genaue Quantifizierung ist nicht möglich.

**Produkt 54700 Stadtwerke Potsdam GmbH/
Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH**

A06 Senkung bzw. Stabilisierung des Zuschusses an den ÖPNV
Senkung bzw. Stabilisierung 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 Landwirtschaft 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, das mit der Zielstellung der Stabilisierung bzw. Senkung künftiger Zuschüsse für den ÖPNV Varianten der Zusammenarbeit bis hin zur Fusion der Verkehrsunternehmen in Westbrandenburg aufzeigt. Die erarbeiteten Varianten der Zusammenarbeit bis hin zur Fusion der Verkehrsunternehmen haben bislang keine Zustimmung der Landkreise gefunden, so dass die LHP zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf eigene Optimierungen im „Konzern Stadt“ angewiesen ist.

Produkt 6110100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

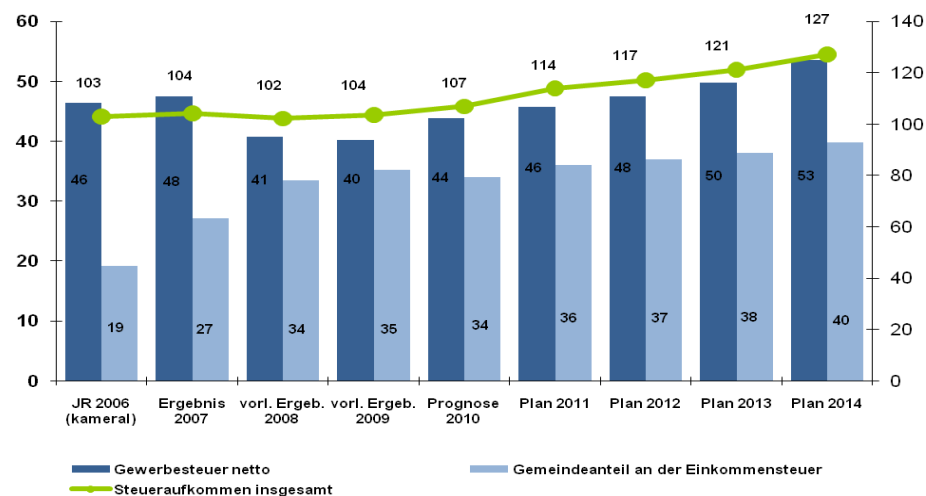
E03 Schlüsselzuweisungen
Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt unter Beachtung der Orientierungsdaten des Landes, der bekannt gegebenen Abschlagszahlungen für 2011, der Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie der Änderungen zum Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz. Für den gesamten Finanzplanungszeitraum liegen keine Orientierungsdaten vor. Die Auswirkungen der

Finanz- und Wirtschaftskrise sowie des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes auf die Steuerkraft des Landes sind nicht genau quantifizierbar. 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 (siehe A12 GB3). Erstmals wirkte sich dies für die Schlüsselzuweisungen in 2003 aus, weil hier die Einwohnerzahl per 31.12.2001 zur Berechnung herangezogen wurde.

Produkt 61102 Steuern
E04 Erhöhung der eigenen Steuerkraft

Die Steuereinnahmen erholen sich gegenüber dem Basisjahr 2007 wieder und werden in ihrem Aufkommen für die künftigen Jahre als stetig steigend prognostiziert. Das Gewerbesteueraufkommen liegt zwar noch weit unter dem von 2006/2007 mit fast 52 Mio. EUR (brutto). Es kann aber eingeschätzt werden, dass hier eine positive Entwicklung auf Grund der konjunkturellen Lage erfolgen wird.

Entwicklung des Steueraufkommens in der LHP bis 2014 in Mio. EUR



Produkt 61200 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

A07 Reduzierung des Zinsaufwandes für Kommunalkredite

Die veranschlagten Zinsaufwendungen für Kommunalkredite konnten jährlich weiter reduziert werden. Wurden im Basisjahr 2007 noch 4.128.101 Euro für Zinsen aufgewendet, verringerte sich der Betrag auf 3.546.723 Euro im Jahr 2010. Im Rahmen der kontinuierlich vorzunehmenden Umschuldungen der Darlehen bei Auslaufen der Zinsbindungsfristen realisiert die LHP hinsichtlich der Zinsen regelmäßig die bestmögliche Anschlussfinanzierung durch Ausschreibung. Es ist beabsichtigt für 2011 Sondertilgungen bez. kleinerer Kredite im Kreditportfolio vorzunehmen, um die Zinslast weiter zu senken. In den letzten Jahren erfolgten keine Neukreditaufnahmen, lediglich aus der Haushaltsatzung 2010 gibt es eine Kreditemächtigung über 407.700 EUR, die für zwei Jahre gilt.

A08 Reduzierung des Zinsaufwandes für Kassenkredite

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz konnten die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkredite deutlich reduziert werden. Damit verbunden sind sinkende Aufwendungen für Zinsen, die mit der Aufnahme von Kassenkrediten fällig werden.

Konto 50 Personalaufwand (ohne 50191, 50192 und 50391)

A09 Outplacement (Außenvermittlung) aus dem Überhangpool zur Reduzierung der Personalkosten/

Reduzierung unbesetzter Stellen in der Gesamtverwaltung

Durch Personalwirtschaftsoptimierung und Einsatzmanagement konnte bisher im Jahr 2010 eine Entlastung des Personalaufwandes im Unterprodukt Überhangmanagement von ca. 165.000 Euro erfolgen. Es ist anzunehmen, dass es 2011 auch zu Einspareffekten kommen wird.

5.2 Geschäftsbereich 2

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

A10 Prozessoptimierung im Produkt „Sonstige schulische Aufgaben“

Das Prüfverfahren zur Kostenermittlung für die Küche Bisamkiez ist noch nicht abgeschlossen.

Produkt 2630000 Musikschule

E05 Steigerung des Gruppenunterrichtes in der Musikschule

Die Musikschule befindet sich in einem Umstrukturierungs-Prozess und einer teilweise sich verändernden Aufgabenstellung. Der Vorschlag der PWC bezüglich der Gruppenbildungen ist unter organisatorischen und pädagogischen Maßgaben in Umsetzung. Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurde der Anteil an Schülerbelegungen im Gruppenunterricht auf 11% bezogen auf die Gesamtschülerzahl gesteigert. Ziel ist, den prozentualen Anteil zum Halbjahreswechsel (Februar 2011) und zum nächsten Schuljahreswechsel (August 2011) weiter zu steigern. Mit der derzeit gültigen Gebührensatzung ist keine Ertragssteigerung durch Erhöhung des Anteils an Gruppenunterricht möglich. Die neue Gebührensatzung soll zum 01.08.2011 in Kraft treten. Dadurch können die Erträge im HH-Jahr 2011 um ca. 30.000 EUR und in den Folgejahren um ca. 80.000 EUR ggü. 2010 gesteigert werden. Ungeachtet dessen wird weiterhin an der Optimierung des städtischen Zuschusses gearbeitet.

Produkt 27101 Villa Grenzenlos

Z01 Zuschussenkung Villa Grenzenlos

Zum 31.03.2007 wurde ein Aufhebungsvertrag mit dem freien Träger geschlossen. Die Immobilie wurde 2010 veräußert.

Produkt 27300 Regionale Weiterbildung

Z02 Zuschussenkung 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.

Produkt 3671001 Wohnheim OSZ
Produkt 3671002 Wohnheim Förderschule 42/44

Z03 Zuschusssenkung Wohnheim

Die Wohnheime für die Oberstufenzentren und der Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Hören und Sprache befinden sich seit Anfang 2008 im Objekt Bisamkiez 107 – 111. Die beiden Produkte werden gemeinsam betrachtet. Diese Maßnahme führt auch in den nächsten Jahren zu einer Zuschusssenkung. Festzustellen ist, dass der Bedarf an Wohnheimplätzen im Wohnheim Förderschule 42/44 in den vergangenen Schuljahren gesunken ist. Derzeit liegt der Bedarf bei ca. 45 von 72 Plätzen. Es wird geprüft, ob die Reduzierung um eine Etage möglich ist. Zur Optimierung des Kostendeckungsgrades werden folgende Maßnahmen geprüft und ggf. umgesetzt:

- Personalabbau: Durch die Regelungen zur ATZ und Rentenbeginn scheiden 4 MA vom pädagogischen Personal bis 2014 aus. Eine Nachbesetzung würde bei gleichbleibender oder sinkender Belegung nicht erfolgen. Somit erfolgt eine Anpassung des Erzieher-schlüssels.
- Betriebskosten: Bei gleichbleibender oder sinkender Bewohnerzahl wird Kapazität reduziert. Hierdurch verringern sich die Betriebskosten des Wohnheims.
- Benutzungsgebühren: Nach Fertigstellung der KLR 2009 ist eine Gebührekalkulation gemäß BbgKAG durchzuführen und ggf. die Gebührensatzung anzupassen.

Produkt 42100 Förderung des Sports

E06 Beitrag des Sportbundes zur Ertragserhöhung

Als Ertrag ist ein Beitrag des Stadtsportbundes in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.

Produkt 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Z04 Zuschusssenkung Sportareal Luftschiffhafen

Mit dem Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der LHP und der 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 Einhaltung der HSK-Vorgaben ist im Vertrag geregelt.

Einsparungen sind im operativen Betrieb über die Luftschiffhafen Potsdam GmbH sowie durch Aufstellung eines Personenbedarfskonzeptes unter Einbeziehung möglicher Synergien und Aufgabenbündelungen im Konzern Stadt möglich. Die mittel- bis langfristige Erhöhung des Kostendeckungsgrades und die Umsetzung der Hinweise aus dem DOMUS-Gutachten zur Erhöhung der Einnahmen sind notwendig. Zurzeit werden die notwendigen investiven Maßnahmen umgesetzt, die in der Folge die Voraussetzungen für die Umsetzung der im DOMUS-Gutachten aufgezeigten Hinweise zur Optimierung bilden. Damit einher gehen aber auch erhöhte Abschreibungen, die den Zuschussbedarf wieder erhöhen. Für die Betriebsführung sind bereits Mehrkosten benannt worden, die ein mögliches Einsparvolumen reduzieren.

A11 Kurzfristiger Abbau der Koordinatorenstelle für das Sportareal Luftschiffhafen

Der Umsetzungsprozess der im DOMUS-Gutachten ausgewiesenen vertraglichen Leistungsbeziehungen ist noch nicht abgeschlossen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird nach dem Vertragsstand vom Dezember 2008 agiert. Eine Reduzierung des Koordinierungsaufwandes ist zurzeit daher noch nicht möglich. Die Prüfung, den Koordinierungsaufwand zu reduzieren, wird fortgeführt.

5.3 Geschäftsbereich 3

Produkt 12202 Bürgerservice

A12 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 (E03). Der Haushaltsansatz Begrüßungsgeld wurde auf die zu erwartende Anzahl Studenten, welche ihren Hauptwohnsitz nach Potsdam verlegen, angepasst.

E07 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 dar.

A13 Stelleneinsparung im Bürgerservice

In 2010 wurden im Fachbereich Ordnung und Sicherheit eine Bereichsleiterstelle und eine Arbeitsgruppenleiterstelle eingespart.

Produkt 12204 Erhöhung der Erträge Bußgeldstelle

E08 Bußgelder ruhender/fließender Verkehr

Es erfolgt eine zusammengefasste Darstellung der Erträge durch Verwarn- und Bußgelder im ruhenden und fließenden Verkehr sowie in sonstigen Rechtsgebieten, da auch diese in einem Konto nachgewiesen werden. Allerdings ist die Erhöhung der Erträge für Bußgelder fließender Verkehr nur durch vollen Einsatz der Messbediensteten und der digitalen Messtechnik gewährleistet.

Ab dem Jahr 2010 sind durch rechtliche Vorgaben die analogen Geräte durch digitale Messeinheiten auszutauschen.

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

A14 Förderung der Vollzeitpflege

Bei der Gewährung von stationären Hilfen soll die Förderung der Vollzeitpflege gegenüber der Heimerziehung im Vordergrund stehen. Die Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII ist ein gleichrangiges Instrument der Hilfen zur Erziehung. Der gemeinsame Pflegekinderdienst seit dem 1. Juli 2010 mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark - in Verantwortung des LK PM - ermöglicht einen vergrößerten Kreis von Pflegefamilien zur Unterbringung Potsdamer Kinder. So soll bewirkt werden, dass für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren möglichst eine Pflegefamilie gefunden wird.

Produkt 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

A15 Reduzierung der Transferaufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Die Feststellung der PWC wurde mit Hilfe einer Evaluierung der Ist-Werte der ambulanten und stationären Fälle sowie der Erträge und Aufwendungen aufgegriffen. Eine signifikante Absenkung der Fallzahlen und damit der Aufwendungen ist vor allem über ein optimiertes Fallmanagement zu erreichen.

Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder – freie Träger

A16 Prüfung der Einziehung der Elternbeiträge durch freie Träger

Der Vorschlag der PWC zu einer stärkeren Transparenz der Wirtschaftlichkeit der freien Träger und einer intensiveren Überprüfung der Einziehung von Elternbeiträgen durch die freien Träger wurde aufgegriffen. Eine Überprüfung der vorschriftsmäßigen Einziehungspraxis von Elternbeiträgen bei den freien Trägern der Kindertagesbetreuung im Rahmen einer externen Tiefenprüfung ist derzeit in der Vorbereitung.

A17 Prüfung und Überarbeitung der Kita-Finanzierungsrichtlinie (NEU)

Neben der Prüfung und Überarbeitung der Finanzierungsrichtlinie soll ein Benchmark/virtueller Wettbewerb der Träger eingeführt werden.

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

A18 Wirksamkeitsorientierte Evaluation der Jugendarbeit

Eine methodisch-strukturierte Analyse der Wirksamkeit in der Jugendarbeit, so der Vorschlag der PWC, erfolgt im Jahre 2011 im Rahmen der Evaluation der Schulsozialarbeit und der Evaluation der Leistungsverträge Kinder- und Jugendclubs.

Produkt 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz

E09 Freiwillige Impfungen

Im Jahre 2007 wurde die Impfgebühr für freiwillige Impfungen in das HSK auf Grund der Umstellung der Impfgebühr auf volle Kosten- und Leistungsrechnung und durch integrierte Angebotslösungen von „Beratung und Impfung“ aufgenommen. Die Aufgabenwahrnehmung des Gesundheitsamtes der LHP wird derzeit durch das Projekt „Gesundheitsamt 2020 der LHP“ untersucht. Ergebnisse liegen im Juni 2011 vor.

5.4 Geschäftsbereich 4

Produkt 51103 Stadtentwicklung

Produkt 51104 Bauleitplanung

Produkt 51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung

A19 Aufgabenbündelung zwischen den Fachbereichen Stadtplanung/Bauordnung und Stadterneuerung/Denkmalpflege

Mit der vorgesehenen Änderung der Organisationsstruktur der Fachbereiche Stadtplanung und Bauordnung (46) und Stadterneuerung und Denkmalpflege (49) sowie zur Stärkung der Steuerungs- und Koordinierungsfunktion bei der Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen im Geschäftsbereich 4 sind auch zur verbesserten Aufgabenwahrnehmung der Bauverwaltung folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- Abbildung der von der Bbg BauO vorgesehenen Konzentrationswirkung in den Strukturen – Bündelung der Bauaufsicht und Denkmalpflege in einem Fachbereich -
- Sicherstellung der flexiblen Steuerung wichtiger Projekte
- Bündelung fachbereichsübergreifender Aufgaben an zentraler Stelle - bei der Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

- Überprüfung der Aufgabenverteilung zwischen den Fachbereichen und Bündelung der planerischen Bereiche Stadtplanung und Stadterneuerung in einem Fachbereich
- Laufende Verbesserung der Außenwirkung der gesamten Bauverwaltung

Die verbesserte quantitative und qualitative Aufgabenwahrnehmung und die zugleich erhöhten Anforderungen an die Bauverwaltung sollen dabei möglichst mit den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen bewältigt werden. Ob dies im Rahmen der vorhandenen Ressourcen möglich ist und in welchem Maße sich aus der Prozessoptimierung Einsparpotentiale ergeben, ist derzeit nicht absehbar und wird im Rahmen einer Organisations- und Personalbemessungsuntersuchung mit Unterstützung eines externen Dienstleisters zu ermitteln sein.

Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus

A20 Senkung Zuschüsse für Wohnungsbauförderung

Die städtische Richtlinie Zuschüsse nach Zinssubventionierung – kommunale Förderprogramme lief 2008 ersatzlos aus. Dadurch sind Einsparungen von jährlich 258.155 EUR gegenüber dem Basisjahr 2007 möglich.

Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

E10 Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für vergebene Leitungsrechte (z.B. Strom) ist verbrauchsabhängig.

Ergebnis 2007	4.728.131,30 EUR
vorläufiges Ergebnis 2008	5.744.043,16 EUR
vorläufiges Ergebnis 2009	5.790.085,24 EUR

Auf Basis der Vorjahre und unter Berücksichtigung des Wachstumspotentials der LHP sowie der periodengerechten Buchung der in den Folgejahren erstellten Schluss- bzw. endgültigen Schlussrechnungen werden die Erträge je Jahr wie folgt geschätzt:

2011	5.899 Tsd. EUR
2012	5.899 Tsd. EUR
2013	5.999 Tsd. EUR
2014	6.099 Tsd. EUR

Produkt 54100 Gemeindestraßen

A21 Kostenvorteile der Integration des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung nutzen

Der Vertrag zur Integration des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung in die Stadtwerke vom 23.12.2009 weist eine Einsparung in der vereinbarten Höhe von 36.000 EUR aus.

Produkt 54600 Parkeinrichtungen

E11 Steigerung des Gebührenaufkommens aus der Parkraumbewirtschaftung

Durch die räumliche und zeitliche Erweiterung des Gebührenparkens sowie Änderungen der Parkgebührenordnung einschließlich der dafür notwendigen Investitionen soll bis 2014 das Aufkommen aus den Parkgebühren auf bis zu 3.588 TEUR p.a. erhöht werden. Das Konsolidierungsvolumen beträgt damit im späteren Volljahreseffekt 1,5 Mio. EUR.

Von den Mehrerträgen gegenüber dem Vorjahr werden 50 % für die Unterhaltung der Grün- und Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt.

Produkt 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Z06 Senkung der Bewirtschaftung Park Bornstedter Feld

Durch Erlössteigerungen wie Eintrittserhebung für Sonderveranstaltungen und Reduzierungen von laufenden Aufwendungen, wie Bewachung, soll ein reduzierter Zuschuss auskömmlich gestaltet werden.

A22 Ausweitung der Fremdpflege im Bereich öffentliches Grün und Landschaftsbau

Das vorgeschlagene Einsparpotential kann nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Die Nutzung von Potentialen aus der Verringerungen von Wegezeiten durch Umbaumaßnahmen und der Reduzierung von Geräteausfallzeiten durch schrittweise Modernisierung ist bereits vorgesehen. Grundsätzlich wird daraufhin gearbeitet, die Quote der Fremdpflege zu erhöhen.

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

A23 Stelleneinsparung im Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Bereich 473 wurden in der Zeit von 2005 bis 2010 8,8 Stellen abgebaut.

Produkt 55302 Krematorium

Z07 Senkung des Zuschusses für Einrichtungen des Bestattungswesen

Die Erträge aus Gebühren konnten 2007 bis 2009 durch Öffentlichkeitsarbeit und umfassenden Service mit den Fallzahlen gesteigert werden.

Anzahl der Einäscherungen:

2007	2.686
2008	2.885
2009	3.006
2010	3.006
2011	3.050 (voraussichtlich)

Produkt 57302 Biosphärenhalle

Z08 Zuschussenkung Biosphäre (NEU)

Die Betreuung der Biosphäre wird derzeit EU-weit ausgeschrieben. Der neue Betreiber soll den Betrieb der Biosphäre alleinverantwortlich und auf eigene Rechnung, Kosten und Gefahren übernehmen sowie ein Konzept entwickeln, mit dem er langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtung möglichst ohne Zuschüsse der LHP sicherstellen kann. Dabei ist auch der gesamte Erwerb des Grundstücks mit der Biosphäre möglich, aber nicht verpflichtend. Unter der Voraussetzung, dass diese EU-weite Ausschreibung erfolgreich verläuft kann davon ausgegangen werden, dass eine Betreuung zukünftig auch ohne bzw. mit sehr reduziertem Zuschuss der Stadt erfolgt.

Zusammenfassung Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2014

	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	Summe in EUR
Gesamtvolumen HSK 2011 - 2013	32.393.482	37.879.282	43.550.282	49.720.682	163.543.727
dargestellt nach Geschäftsbereichen					
Geschäftsbereich 1					
Ertragserhöhung	27.254.726	31.921.726	37.396.926	43.349.426	139.922.802
Aufwandsreduzierung	1.593.733	1.503.633	1.637.433	1.753.933	6.488.732
Summe Geschäftsbereich 1	28.848.459	33.425.359	39.034.359	45.103.359	146.411.534
Geschäftsbereich 2					
Ertragserhöhung	56.077	106.077	106.077	106.077	374.309
Zuschussreduzierung	748.357	751.057	724.157	743.057	2.966.629
Summe Geschäftsbereich 2	804.434	857.134	830.234	849.134	3.340.938
Geschäftsbereich 3					
Ertragserhöhung	248.206	348.206	348.206	348.206	1.292.825
Aufwandserhöhung	4.217	-5.783	-15.783	-25.783	-43.132
Summe Geschäftsbereich 3	252.423	342.423	332.423	322.423	1.249.693
Geschäftsbereich 4					
Ertragserhöhung	2.022.871	2.753.871	2.853.871	2.953.871	10.584.484
Aufwandsreduzierung	258.155	258.155	258.155	258.155	1.032.620
Zuschussreduzierung	207.139	242.339	241.239	233.739	924.458
Summe Geschäftsbereich 4	2.488.165	3.254.365	3.353.265	3.445.765	12.541.562
dargestellt nach Wirkung					
Ertragserhöhung	29.581.880	35.129.880	40.705.080	46.757.580	152.174.421
Aufwandsreduzierung	1.851.888	1.761.788	1.895.588	2.012.088	7.521.352
Aufwandserhöhung	4.217	-5.783	-15.783	-25.783	-43.132
Zuschussreduzierung	955.497	993.397	965.397	976.797	3.891.086

	Produktbezeichnung / Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ergebnis 2007 in EUR	Gesamtergebnis Teilhaushalt in EUR				Summe HSK in EUR
				2011	2012	2013	2014	
GB 1								
	Beteiligungsmanagement	1111001 (2007 in 11111)	-447.942	433.500	537.000	513.600	592.200	
E01	Erntlastungsbeiträge aus verbundenen Unternehmen	1111001 4651100	17.404	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	
	HSK 2011 Ertragserhöhung			1.182.596	1.282.596	1.282.596	1.382.596	5.130.386
	Stadtkasse	1111005 (2007 in 11113)	-273.353	176.300	125.600	179.200	191.000	
E02	Säumniszuschläge	1111005 4562100	1.186.799	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	HSK 2011 Ertragserhöhung			613.201	613.201	613.201	613.201	2.452.803
A01	Stelleneinsparung Stadtkasse	Personalaufwand	1.482.119	1.670.000	1.705.700	1.654.900	1.646.500	
	Zentrale Dienste	11123	-448.730	-688.100	-1.112.200	-1.114.500	-967.700	
A02	Zusammenarbeit mit ZDPol							
	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11131	-1.514.042	-3.924.800	-3.954.400	-4.070.400	-4.149.400	
A03	Stelleneinsparungen im Justizariat	1113100.50 Personalaufwand	-1.251.311	-798.700	-816.200	-830.700	-822.400	
	HSK 2011 Aufwandsreduzierung			452.611	435.111	420.611	428.911	1.737.243
	Kommunaler Immobilien Service (KIS)	Miete/Betriebskosten	-23.479.498	-27.407.800	-29.313.200	-31.817.900	-31.992.600	
A04	Optimierungsprozess im KIS/Flächenmanagement im KIS							
A05	Grundstandardfestlegungen für Aus- und Umbaumaßnahmen Schulen							
	ÖPNV	54700	-4.909.602	-4.297.200	-4.247.600	-4.207.500	-4.168.500	
A06	Betriebskostenzuschuss	5470003 5315000	-5.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	
	HSK 2011 Aufwandsreduzierung			500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Allgemeine Zuweisung	61101	123.117.385	129.097.000	130.950.100	133.121.100	133.597.500	
E03	Schlüsselzuweisung	6110100 4111000	70.976.225	86.607.500	88.063.000	89.541.700	89.354.200	
	HSK 2011 Ertragserhöhung			15.631.275	17.086.775	18.565.475	18.377.975	69.661.500
	Steuern	61102	104.161.847	113.989.500	117.101.000	121.097.500	127.137.500	
E04	Steuern	6110200	104.161.847	113.989.500	117.101.000	121.097.500	127.137.500	
	HSK 2011 Ertragsrerhöhung			9.827.653	12.939.153	16.935.653	22.975.653	62.678.114
	Sonstige Finanzwirtschaft	61200	-2.419.538	-9.732.900	-9.856.200	-9.804.600	-9.758.000	
A07	Zinsen für Kommunalkredit	6120001 5517100	-4.128.101	-3.841.000	-3.732.600	-3.598.800	-3.482.300	
	HSK 2011 Aufwandsreduzierung			287.101	395.501	529.301	645.801	1.857.704
A08	Zinsen für Kassenkredit	6120002 5517200	-1.478.132	-671.500	-870.000	-870.000	-870.000	
	HSK 2011 Aufwandsreduzierung			806.632	608.132	608.132	608.132	2.631.028
	Alle Geschäftsbereiche - Personalaufwand	Konto 50	74.439.640	89.432.800	91.294.100	92.179.400	92.559.300	
A09	Reduzierung der unbesetzten Stellen/ Outplacement im Überhangpool							
	Ertragserhöhung							
	Summe HSK 2011			27.254.726	31.921.726	37.396.926	43.349.426	139.922.802
	Aufwandsreduzierung							
	Summe HSK 2011			1.593.733	1.503.633	1.637.433	1.753.933	6.488.732
	Summe GB 1			28.848.459	33.425.359	39.034.359	45.103.359	146.411.534

	Produktbezeichnung / Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ergebnis 2007 in EUR	Gesamtergebnis Teilhaushalt in EUR				Summe HSK in EUR
				2011	2012	2013	2014	
GB 2	Sonstige schulische Aufgaben	24300	-506.314,19	-1.098.800	-1.039.300	-1.019.600	-1.016.200	
A10	Prozessoptimierung							
	Musikschule	26300	-1.027.792	-1.319.200	-1.284.700	-1.351.800	-1.441.700	
E05	Steigerung des Gruppenunterrichtes in der Musikschule	263000 4321000	815.652	870.000	920.000	920.000	920.000	
	HSK 2011 Ertragsrhöhung			54.348	104.348	104.348	104.348	367.391
	Villa Grenzenlos	27101	-31.850	0	0	0	0	
Z01	Villa Grenzenlos		-31.850	0	0	0	0	
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			31.850	31.850	31.850	31.850	127.400
	Regionale Weiterbildung	27300	-128.389	-99.200	-114.200	-115.800	-117.300	
Z02	Regionale Weiterbildung		-128.389	-99.200	-114.200	-115.800	-117.300	
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			29.189	14.189	12.589	11.089	67.054
	Jugendsozialarbeit	36710	-2.105.850	-1.129.300	-1.525.900	-1.464.900	-1.474.500	
Z03	Wohnheim Azubis	3671001	-172.774	37.000	51.400	50.600	50.700	
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			209.774	224.174	223.374	223.474	880.794
	Wohnheim Förderschule 42/44	3671002	-842.845	-365.300	-362.000	-386.500	-366.200	
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			477.545	480.845	456.345	476.645	1.891.380
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			687.319	705.019	679.719	700.119	2.772.174
	Förderung Sport	42100	-1.465.649	-1.017.800	-761.400	-735.100	-729.400	
E06	Beitrag des Stadtsportbundes	4210000 4321000	28.271	30.000	30.000	30.000	30.000	
	HSK 2011 Ertragserhöhung	(2007 in 4461000)		1.730	1.730	1.730	1.730	6.918
	Luftschiffhafen	42420	-1.729.462	-1.840.700	-2.534.600	-2.457.200	-2.447.800	
Z04	Luftschiffhafen		-1.729.462	-1.840.700	-2.534.600	-2.457.200	-2.447.800	
A11	Abbau Koordinator Luftschiffhafen							
	Ertragserhöhung							
	Summe HSK 2011			56.077	106.077	106.077	106.077	374.309
	Zuschussreduzierung							
	Summe HSK 2011			748.357	751.057	724.157	743.057	2.966.629
	Summe GB 2			804.434	857.134	830.234	849.134	3.340.938

	Produktbezeichnung / Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ergebnis 2007 in EUR	Gesamtergebnis Teilhaushalt in EUR				Summe HSK in EUR
				2011	2012	2013	2014	
GB 3	Bürgerservice	12202	-1.066.307	-1.845.800	-1.854.500	-1.906.900	-1.962.100	
A12	Begrüßungsgeld	1220201 5271930	-234.217	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000	
	HSK 2011 Aufwandserhöhung	<i>(2007 in 6110100 5271900)</i>		4.217	-5.783	-15.783	-25.783	-43.132
E07	Verwaltungsgebühren Standesamt	1220202 4311400	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	HSK 2011 Ertragserhöhung			55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
A13	Stelleneinsparung Bürgerservice							
	Bußgeldangelegenheiten	12204	1.270.069	1.445.300	1.539.700	1.528.100	1.440.200	
E08	Bugelder ruhender u. fließender Verkehr	1220400 4561100	2.351.794	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	HSK 2011 Ertragserhöhung	<i>(2007 in 4561000)</i>		248.206	348.206	348.206	348.206	1.292.825
	Hilfe zur Erziehung	36330	-8.223.513,25	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100	-11.686.100	
A14	Förderung der Vollzeitpflege							
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36343		-2.677.900	-2.720.200	-2.801.000	-2.881.800	
A15	Reduzierung Eingliederungshilfe							
	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	36502	-31.165.140	-45.016.600	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800	
A16	Prüfung der Einziehung der Elternbeiträge durch freie Träger							
A17	Prüfung und Überarbeitung der Kita-Finanzierungsrichtlinie							
	Einrichtungen der Jugendarbeit	36600	-3.104.439	-4.497.000	-4.539.200	-4.571.200	-4.600.100	
A18	Wirksamkeitsorientierte Evaluation der Jugendarbeit							
	Gesundheitsschutz	41400	-1.361.904	-1.727.100	-1.792.900	-1.790.900	-1.801.900	
E09	Freiwillige Impfungen	4140000 4461900	75.784	77.400	77.400	77.400	77.400	
	HSK 2011 Ertragssicherung			1.616	1.616	1.616	1.616	6.464
	Ertragserhöhung							
	Summe HSK 2011			248.206	348.206	348.206	348.206	1.292.825
	Aufwandserhöhung							
	HSK 2011			4.217	-5.783	-15.783	-25.783	-43.132
	Summe GB 3			252.423	342.423	332.423	322.423	1.249.693

	Produktbezeichnung / Maßnahme	Teil HH Produktkonto	Basis Ergebnis 2007 in EUR	Gesamtergebnis Teilhaushalt in EUR				Summe HSK in EUR
				2011	2012	2013	2014	
GB 4								
	Stadtentwicklung	51103	-827.715	-1.137.400	-1.126.300	-1.102.100	-1.183.500	
	Bauleitplanung	51104	-565.626	-897.500	-949.400	-828.700	-846.000	
	FBL Stadtplanung und Bauordnung	51198	-492.803	-292.600	-293.400	-311.100	-346.100	
A19	Aufgabenbündelung zwischen den Fachbereichen							
	Förderung des Wohnungsbaus	52202	-504.659	-152.800	-126.700	-119.600	-121.000	
A20	Zuschüsse nach Zinssubvention	5220200 5317000	-258.155	0	0	0	0	
	HSK 2011 Aufwandsreduzierung			258.155	258.155	258.155	258.155	1.032.620
	Kombinierte Versorgung	53500	5.075.336	5.884.200	5.884.200	5.984.200	6.084.200	
E10	Konzessionsabgabe	53500000 4511000	4.728.131	5.899.000	5.899.000	5.999.000	6.099.000	
	HSK 2011 Ertragserhöhung			1.170.869	1.170.869	1.270.869	1.370.869	4.983.475
	Gemeindestraßen	54100	-12.069.708	-14.305.400	-14.489.200	-14.056.600	-14.553.400	
A21	Kostenvorteil Integration Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung							
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
	Parkeinrichtungen	54600	1.638.444	2.369.000	3.100.000	3.092.500	3.094.000	
E11	Erhöhung Parkgebühren	5460000 4321000	2.004.998	2.857.000	3.588.000	3.588.000	3.588.000	
	HSK 2011 Ertragserhöhung			852.002	1.583.002	1.583.002	1.583.002	5.601.009
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100	-5.958.396	-6.541.900	-6.257.400	-6.202.700	-6.190.300	
Z06	Potsdams Neue Gärten (inklusive Bornstedter Feld)	5510001	-1.401.454	-1.219.500	-1.219.500	-1.219.500	-1.219.500	
	HSK 2011 Zuschussreduzierung	<i>(2007 in 5510000 5315000)</i>		181.954	181.954	181.954	181.954	727.815
A22	Fremdpflege Öffentliches Grün							
	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	-519.193	-620.100	-608.000	-647.000	-632.900	
A23	Stelleneinsparung im Friedhofs- und Bestattungswesen							
	Krematorium	55302	-39.386	-50.200	-15.000	-16.100	-23.600	
Z07	Krematorium		-39.386	-50.200	-15.000	-16.100	-23.600	
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			-10.814	24.386	23.286	15.786	52.642
	Biosphärenhalle	57302	-2.049.323	-2.107.900	-1.995.200	-744.300	-741.900	
Z08	Zuschusssenkung	57302	-2.049.323	-2.107.900	-1.995.200	-744.300	-741.900	
	HSK 2011 Zuschussreduzierung			-58.577	54.123	1.305.023	1.307.423	2.607.991
	Ertragserhöhung							
	Summe HSK 2011			2.022.871	2.753.871	2.853.871	2.953.871	10.584.484
	Aufwandsreduzierung							
	Summe HSK 2011			258.155	258.155	258.155	258.155	1.032.620
	Zuschussreduzierung							
	Summe HSK 2011			207.139	242.339	241.239	233.739	924.458
	Summe GB 4			2.488.165	3.254.365	3.353.265	3.445.765	12.541.562



Landeshauptstadt Potsdam

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