



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung
mit doppeltem
Produkthaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
Teil 1

2008

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2008

Einwohner am 31.12.2005	148.813
Flächengröße des Stadt- Gebietes am 31.12.2006	187,3 km ²

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07/07, [Nr. 19], S. 286) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.06.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Festsetzungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	404.820.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	404.820.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	6.150.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	6.150.600 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	456.310.800 EUR
Auszahlungen auf	454.476.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.447.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.422.000 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.863.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.466.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.588.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

270.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Steuersätze

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

	1. Grundsteuer		2. Gewerbesteuer
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	
Potsdam (außer nachstehende Ortsteile)	250 v.H.	493 v.H.	450 v.H.
OT Golm	200 v.H.	350 v.H.	200 v.H.
OT Groß Glienicke	200 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
OT Satzkorn	200 v.H.	300 v.H.	310 v.H.
OT Neu Fahrland	200 v.H.	300 v.H.	350 v.H.

§ 5 Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Landeshauptstadt Potsdam von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen 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 der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

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

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

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 3 % der ordentlichen Aufwendungen
- b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 % der Aufwendungen oder Auszahlungen

festgesetzt.

§ 6

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2012 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

Kassenkredite

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese sind mit Vermerk gekennzeichnet.
2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.
3. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf Weiteres zu 95 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Eine darüber hinaus gehende Freigabe bedarf eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann erfolgen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen:
 - a) für alle pflichtigen Aufgaben und die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag von insgesamt 16 Mio. Euro, bei pflichtigen Aufgaben darüber hinaus, wenn es zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führt,
 - b) bei freiwilligen Aufgaben und den damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag von insgesamt 1,8 Mio. Euro,
 - c) bei freiwilligen Aufgaben darüber hinaus, wenn es zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führt.
4. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
 - a) Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100% durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind sowie durchlaufende Mittel,
 - b) Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind,
 - c) Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen,
 - d) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilienservice (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige),
 - e) Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
 - f) Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
 - g) Aufwendungen und Auszahlungen der Doppikkonten 2810301.5318100 sowie 2810304.5318100 (Produkt Kulturförderung: Einrichtungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und Vereine).

§ 9

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für den doppischen Haushalt

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die zum einen die Flexibilität erhöhen, zum anderen die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen:

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte gebildet.
2. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb der jeweiligen Kontengruppe (zusammengehörige Sachkonten mit gleich lautenden ersten 2 Stellen im Kontenplan) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt werden dafür die Deckungskreise Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen gebildet.
 - 2.1. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - 2.2. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.
 - 2.3. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - 2.4. Für Personalaufwendungen und für innere Verrechnungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sicher gestellt ist, dass der Haushaltsausgleich hierdurch nicht gefährdet wird.
3. Weiterhin wird folgende Struktur der Deckungskreise gemäß § 23 Abs.2 KomHKV umgesetzt:
 - 3.1. In jedem Geschäftsbereich (GB1; GB2; GB3; GB4; GB9; Allgemeine Deckungsmittel) wird ein Deckungskreis Personalaufwand gebildet. Dieser beinhaltet die Konten Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare). Die Deckungskreise Personalaufwand/ -auszahlung je Geschäftsbereich sind zusätzlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.
 - 3.2. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Geschäftsbereich einen Deckungskreis.
 - 3.3. Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetrieb KIS bilden je Geschäftsbereich einen Deckungskreis.

- 3.4. In jedem Geschäftsbereich (GB1; GB2; GB3; GB4; GB9; Allgemeine Deckungsmittel) wird ein Deckungskreis Abschreibungen gebildet. Die Deckungskreise Abschreibungen je Geschäftsbereich sind zusätzlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- 3.5. Neu einzurichtende Konten die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen der Hauptbuchhaltung ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
4. 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.
5. Für die Pilotbereiche (Fachbereiche) 15, 21, 32 und 46 kann der Oberbürgermeister bestimmen, dass zur Erprobung einer dezentralen flexiblen Haushaltswirtschaft hiervon abweichende Budgetregeln gelten. Insbesondere kann darin bestimmt werden, dass Ansätze im jeweiligen Budget des Fachbereiches deckungsfähig sind. Über die Erfahrungen mit der Budgetierung ist der Stadtverordnetenversammlung zusammen mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu berichten.
6. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Mehraufwendungen im Deckungskreis Kindertagesstätten je Regionalteam können aus dem Deckungskreis Hilfe zur Erziehung/ Jugendförderung je Regionalteam gedeckt werden.

Potsdam, den 19. August 2008



Jahn Jakobs

Oberbürgermeister

Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	101.994.800	111.611.300	114.794.600	120.461.000	125.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.897.000	176.801.400	176.349.700	178.151.200	178.022.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.568.800	3.110.200	2.713.200	2.713.200	2.713.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.495.600	74.437.100	75.911.000	78.598.800	80.028.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.133.400	4.650.600	4.643.300	4.624.200	4.645.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.946.900	17.415.700	17.550.500	17.736.400	17.761.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.719.800	12.484.500	8.820.600	8.780.600	8.720.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	377.756.300	400.510.800	400.782.900	411.065.400	417.372.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	79.828.700	82.691.400	84.631.900	85.156.000	84.846.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.627.400	-793.500	-2.003.300	-1.814.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.378.300	48.614.400	47.043.300	49.020.700	47.597.100
14	- Abschreibungen	0,00	41.926.700	34.735.400	37.605.800	40.102.900	42.352.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.528.900	120.882.900	124.420.900	126.048.300	126.696.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.532.200	111.727.500	110.341.100	112.097.600	112.838.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	393.194.800	397.024.200	403.249.500	410.422.200	412.516.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-15.438.500	3.486.600	-2.466.600	643.200	4.856.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.316.400	4.309.600	4.758.500	5.000.100	5.741.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.014.400	7.796.200	7.712.600	7.689.500	7.576.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.698.000	-3.486.600	-2.954.100	-2.689.400	-1.835.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-19.136.500	0	-5.420.700	-2.046.200	3.020.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.150.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	0,00	-19.136.500	0	-5.420.700	-2.046.200	3.020.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	101.994.800	107.611.300	0	110.794.600	116.461.000	121.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.963.700	155.827.500	0	153.937.900	153.204.300	152.163.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.922.800	3.161.200	0	2.764.200	2.764.200	2.764.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.456.000	74.437.100	0	75.911.000	78.598.800	80.028.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.133.400	4.650.600	0	4.643.300	4.624.200	4.645.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.946.900	17.995.000	0	17.675.500	17.821.400	17.786.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.683.700	12.457.500	0	10.765.500	10.862.700	10.911.600
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.316.400	4.307.400	0	4.756.300	4.997.900	5.739.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	353.417.700	380.447.600	0	381.248.300	389.334.500	395.519.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	80.491.800	81.788.500	0	84.110.700	84.697.000	85.309.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.391.300	45.014.400	0	46.143.300	47.520.700	47.295.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.014.400	10.996.200	0	7.712.600	7.689.500	7.576.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	120.534.200	121.529.200	0	124.939.600	126.567.000	127.215.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	117.201.700	118.093.700	0	113.791.600	115.510.300	116.179.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	362.633.400	377.422.000	0	376.697.800	381.984.500	383.576.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 16.)	0,00	-9.215.700	3.025.600	0	4.550.500	7.350.000	11.942.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.058.900	59.129.000	0	43.044.400	37.738.600	30.984.100
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.606.100	5.087.200	0	1.089.700	480.000	355.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.824.100	9.050.600	0	5.705.700	8.590.300	3.700.000
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.246.400	2.296.400	0	2.347.600	2.348.500	2.334.400
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.765.500	75.863.200	0	52.187.400	49.157.400	37.373.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.990.400	14.070.200	270.000	9.631.000	9.363.700	7.873.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	269.100	0	229.900	350.400	313.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.694.900	1.860.600	0	690.000	340.000	340.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.330.600	2.888.000	0	2.077.900	2.075.300	2.106.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6	7
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	68.675.700	54.378.900	0	37.211.000	35.878.200	25.943.900
32	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.704.100	73.466.800	270.000	49.839.800	48.007.600	36.576.700
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	0,00	2.061.400	2.396.400	-270.000	2.347.600	1.149.800	796.800
35	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17. + 34.)	0,00	-7.154.300	5.422.000	-270.000	6.898.100	8.499.800	12.739.200
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	3.510.000	3.588.100	0	3.668.100	3.669.400	3.647.500
40	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.510.000	3.588.100	0	3.668.100	3.669.400	3.647.500
42	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	0,00	-3.510.000	-3.588.100	0	-3.668.100	-3.669.400	-3.647.500
43	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
46	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	0,00	-10.664.300	1.833.900	-270.000	3.230.000	4.830.400	9.091.700
47	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-60.779.600	-71.443.900	0	-69.610.000	-66.380.000	-61.549.600
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-71.443.900	-69.610.000	-270.000	-66.380.000	-61.549.600	-52.457.900

Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.728.100	3.014.400	2.671.200	2.666.200	2.590.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.600	25.500	26.000	26.000	26.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.925.900	2.734.900	2.735.000	2.735.000	2.735.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.300	565.800	486.800	457.300	452.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	536.300	3.875.800	675.800	675.800	675.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.793.200	10.216.400	6.594.800	6.560.300	6.480.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.813.700	21.598.900	23.650.900	23.768.900	22.983.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.627.400	-793.500	-2.003.300	-1.814.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.486.600	5.226.100	5.260.200	5.326.300	5.332.300
14	- Abschreibungen	0,00	3.389.700	4.645.300	4.948.700	5.181.100	5.403.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.712.300	934.000	934.000	934.000	858.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.123.700	6.051.800	5.729.700	5.711.000	5.670.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.526.000	36.828.700	39.730.000	38.918.000	38.433.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-47.732.800	-26.612.300	-33.135.200	-32.357.700	-31.952.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.500.000	2.542.500	3.000.000	3.250.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500.000	2.542.500	3.000.000	3.250.000	4.000.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-45.232.800	-24.069.800	-30.135.200	-29.107.700	-27.952.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.850.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.850.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
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	-45.232.800	-24.069.800	-30.135.200	-29.107.700	-27.952.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.351.500	4.182.700	4.220.200	4.149.700	4.096.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.492.100	1.056.300	1.046.700	1.047.600	1.046.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-23.373.400	-20.943.400	-26.961.700	-26.005.600	-24.903.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	220.500	4.951.100	1.668.900	1.668.900	1.668.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.726.600	3.616.700	4.676.400	3.636.800	3.125.500

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	163.600	0	64.400	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	7.804.100	9.050.600	0	5.705.700	8.590.300	3.700.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.837.600	9.214.200	0	5.770.100	8.590.300	3.700.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	235.100	0	190.000	330.000	280.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	237.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.178.500	975.800	0	765.000	737.000	737.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.853.700	518.600	0	414.400	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.269.200	1.869.500	0	1.419.400	1.217.000	1.167.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.568.400	7.344.700	0	4.350.700	7.373.300	2.533.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	36.400	53.300	59.600	59.600	74.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.941.600	8.639.400	8.314.000	8.482.000	8.410.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.300	29.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.900	905.700	1.149.700	1.578.200	1.578.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.252.000	2.416.400	2.406.300	2.406.300	2.406.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.364.200	12.044.200	11.955.000	12.551.500	12.495.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.050.500	15.787.000	15.868.400	15.967.000	16.044.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.910.600	3.015.100	3.686.800	4.720.600	4.555.700
14	- Abschreibungen	0,00	817.800	606.600	698.200	805.400	997.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	156.300	160.900	160.800	160.800	160.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.004.400	1.437.400	1.438.800	1.569.900	1.508.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.939.600	21.007.000	21.853.000	23.223.700	23.267.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-8.575.400	-8.962.800	-9.898.000	-10.672.200	-10.772.400
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.)	0,00	-8.575.400	-8.962.800	-9.898.000	-10.672.200	-10.772.400
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.)	0,00	-8.575.400	-8.962.800	-9.898.000	-10.672.200	-10.772.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	378.400	538.600	538.600	538.600	538.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.144.500	1.397.400	1.449.900	1.374.400	1.320.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.341.500	-9.821.600	-10.809.300	-11.508.000	-11.554.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	14.100	20.400	20.400	35.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	817.800	606.600	698.200	805.400	997.400

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	89.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	89.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	27.000	0	32.900	13.400	26.500
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	824.700	738.700	0	399.500	430.300	454.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.000	0	0	357.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	848.200	765.700	0	789.400	443.700	480.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-848.100	-676.300	0	-789.400	-443.700	-480.700

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	265.500	429.900	449.300	449.300	449.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.000	84.300	84.200	84.300	84.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.159.400	1.224.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.518.900	1.759.500	2.078.800	2.078.900	2.078.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.787.900	3.053.000	3.074.500	3.104.200	3.126.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.582.800	14.324.100	14.060.400	14.046.900	13.968.800
14	- Abschreibungen	0,00	874.200	1.398.000	1.672.100	2.101.900	2.356.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	72.900	167.500	217.500	217.500	217.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.359.500	1.148.600	1.126.300	1.127.900	1.129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.677.300	20.091.200	20.150.800	20.598.400	20.797.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-4.158.400	-18.331.700	-18.072.000	-18.519.500	-18.718.700
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	-4.158.400	-18.331.700	-18.072.000	-18.519.500	-18.718.700
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	-4.158.400	-18.331.700	-18.072.000	-18.519.500	-18.718.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.725.400	180.300	180.000	181.600	183.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-16.883.800	-18.512.000	-18.252.000	-18.701.100	-18.901.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	188.400	346.900	366.300	366.300	366.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	874.200	646.000	1.672.100	2.101.900	2.356.300

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.815.300	5.408.100	0	388.600	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.815.300	5.408.100	0	388.600	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	889.800	708.400	0	587.200	587.200	587.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	9.056.000	10.061.000	0	4.926.000	8.301.000	3.995.500
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.945.800	10.769.400	0	5.513.200	8.888.200	4.582.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.130.500	-5.361.300	0	-5.124.600	-8.888.200	-4.582.700

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	4.218.800	4.291.100	4.504.000	4.708.400	4.867.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	883.100	850.700	850.700	850.700	850.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.305.300	1.334.300	1.347.900	1.327.900	1.347.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.700	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.533.200	6.481.400	6.707.900	6.892.300	7.071.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.362.600	6.568.900	6.545.000	6.558.500	6.590.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	987.800	2.661.000	2.830.400	3.189.300	3.180.500
14	- Abschreibungen	0,00	960.000	299.900	544.300	797.600	1.017.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.582.200	12.226.900	12.181.200	12.212.300	12.155.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.200	132.200	160.100	189.700	224.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.062.800	21.888.900	22.261.000	22.947.400	23.168.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-12.529.600	-15.407.500	-15.553.100	-16.055.100	-16.097.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.400	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-24.400	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-12.529.600	-15.431.900	-15.553.100	-16.055.100	-16.097.000
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	-12.529.600	-15.431.900	-15.553.100	-16.055.100	-16.097.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.806.700	253.200	253.300	254.800	253.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.336.300	-15.685.100	-15.806.400	-16.309.900	-16.350.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.500	98.000	320.900	485.700	612.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	960.000	275.500	544.300	797.600	1.017.700

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	400.000	0	3.400.000	4.855.000	2.529.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	400.000	0	3.400.000	4.855.000	2.529.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	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	77.000	148.900	0	88.900	86.000	94.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	500.000	1.190.000	0	3.600.000	6.401.500	4.166.500
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	579.000	1.553.900	0	3.688.900	6.487.500	4.260.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-499.000	-1.153.900	0	-288.900	-1.632.500	-1.731.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	11.139.500	10.664.500	10.252.000	9.966.000	9.680.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.832.000	2.368.100	1.971.100	1.971.100	1.971.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	405.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.800	47.000	48.000	49.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.549.300	3.882.200	3.895.800	3.913.900	3.927.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.100	505.300	51.000	51.000	51.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.279.900	17.851.900	16.601.900	16.335.000	16.063.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.973.500	6.125.800	6.166.800	6.222.100	6.264.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	352.000	796.900	791.400	787.900	781.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	34.079.500	31.112.800	31.127.800	31.142.800	31.157.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.549.700	40.487.000	38.631.300	37.731.300	36.831.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	79.954.700	78.522.500	76.717.300	75.884.100	75.034.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-59.674.800	-60.670.600	-60.115.400	-59.549.100	-58.970.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-59.672.600	-60.670.600	-60.115.400	-59.549.100	-58.970.500
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	-59.672.600	-60.670.600	-60.115.400	-59.549.100	-58.970.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	759.000	165.300	165.300	165.300	165.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-60.424.000	-60.829.600	-60.274.400	-59.708.100	-59.129.500
	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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	8.886.900	9.330.500	9.888.700	10.258.700	10.549.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	736.700	742.100	742.100	742.100	742.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.700	566.900	487.100	475.900	475.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	439.500	59.200	81.200	81.200	81.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.458.300	4.364.400	4.029.200	4.029.200	4.029.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	501.400	506.200	506.200	506.200	506.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.166.500	15.569.300	15.734.500	16.093.300	16.384.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.650.400	6.659.600	6.306.600	6.367.700	6.414.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.960.600	2.325.700	2.182.800	2.176.100	2.168.100
14	- Abschreibungen	0,00	70.700	291.900	491.200	666.500	867.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.493.700	57.765.200	61.124.400	62.343.300	63.309.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.267.200	1.807.800	1.678.800	1.648.800	1.648.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.442.600	68.850.200	71.783.800	73.202.400	74.408.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-51.276.100	-53.280.900	-56.049.300	-57.109.100	-58.024.000
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	-51.276.100	-53.280.900	-56.049.300	-57.109.100	-58.024.000
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	-51.276.100	-53.280.900	-56.049.300	-57.109.100	-58.024.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767.100	146.200	144.700	144.700	144.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-52.043.200	-53.427.100	-56.194.000	-57.253.800	-58.168.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.100	117.800	121.700	121.700	121.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	70.700	143.900	491.200	666.500	867.400

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	521.200	730.000	0	157.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.200	730.000	0	157.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	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	78.300	64.400	0	62.400	62.400	62.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	667.400	2.176.400	0	3.286.100	2.882.200	3.795.900
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	745.700	2.590.800	0	3.348.500	2.944.600	3.858.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-224.500	-1.860.800	0	-3.191.500	-2.944.600	-3.858.300

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	400	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.300	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.500	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	202.200	210.400	210.400	210.400	210.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.776.100	1.798.100	1.809.200	1.824.000	1.835.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.100	90.900	91.000	91.000	91.000
14	- Abschreibungen	0,00	600	2.400	2.500	2.600	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.600	323.400	323.400	323.400	323.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.300	41.700	41.700	41.700	42.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.149.700	2.256.500	2.267.800	2.282.700	2.295.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.947.500	-2.046.100	-2.057.400	-2.072.300	-2.084.800
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	-1.947.500	-2.046.100	-2.057.400	-2.072.300	-2.084.800
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	-1.947.500	-2.046.100	-2.057.400	-2.072.300	-2.084.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800	33.100	34.000	34.000	35.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.990.300	-2.079.200	-2.091.400	-2.106.300	-2.119.800
	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	600	2.400	2.500	2.600	2.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	965.300	1.055.700	1.184.200	1.283.900	1.343.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	125.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600.900	852.000	922.000	752.000	833.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.693.200	2.057.700	2.226.200	2.155.900	2.296.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.016.800	1.009.600	1.017.200	1.027.300	1.134.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.315.900	2.781.100	2.838.200	2.793.100	3.032.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.136.000	1.269.600	1.366.800	1.481.100	1.553.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.300.000	1.392.400	1.432.000	1.701.400	1.701.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	85.100	1.400	51.400	51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.773.000	6.537.800	6.655.600	7.054.300	7.473.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.079.800	-4.480.100	-4.429.400	-4.898.400	-5.176.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-6.300	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-3.079.800	-4.486.400	-4.429.400	-4.898.400	-5.176.100
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	-3.079.800	-4.486.400	-4.429.400	-4.898.400	-5.176.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	797.900	15.100	15.100	15.100	15.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.877.700	-4.501.500	-4.444.500	-4.913.500	-5.191.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700.100	844.700	933.600	1.011.500	1.071.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.136.000	1.263.300	1.366.800	1.481.100	1.553.400

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	832.200	0	157.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	832.200	0	157.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.940.000	210.000	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	350.000	350.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.472.200	0	735.500	500.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.324.000	2.051.200	0	745.500	510.000	410.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-524.000	-1.219.000	0	-588.500	-510.000	-410.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	15.668.000	8.998.800	9.791.200	10.343.800	10.724.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	334.500	355.500	354.500	354.500	354.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.495.400	1.518.200	1.524.300	1.536.600	1.545.600
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	= Ordentliche Erträge	0,00	17.512.900	10.877.500	11.675.000	12.239.900	12.629.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.479.500	5.510.300	5.547.100	5.596.800	5.634.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	379.000	601.100	574.300	568.700	562.500
14	- Abschreibungen	0,00	19.853.600	12.855.900	13.906.300	14.776.000	15.403.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	598.000	1.181.000	1.060.800	1.060.800	1.160.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.358.100	20.196.300	21.136.500	22.050.300	22.809.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-8.845.200	-9.318.800	-9.461.500	-9.810.400	-10.179.800
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	-8.845.200	-9.318.800	-9.461.500	-9.810.400	-10.179.800
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	-8.845.200	-9.318.800	-9.461.500	-9.810.400	-10.179.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.600	142.000	137.400	138.400	138.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.454.800	-9.460.800	-9.598.900	-9.948.800	-10.318.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.661.000	8.980.800	9.791.200	10.343.800	10.724.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.853.600	12.855.900	13.906.300	14.776.000	15.403.900

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.927.300	18.290.200	0	14.081.700	8.274.200	5.702.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	142.900	42.900	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.070.200	18.333.100	0	14.081.700	8.274.200	5.702.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.400	84.900	0	27.900	27.400	27.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	35.789.200	25.192.800	0	19.616.500	14.043.500	9.786.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.127.600	25.484.700	0	19.851.400	14.277.900	10.020.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.057.400	-7.151.600	0	-5.769.700	-6.003.700	-4.318.400

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.733.700	1.666.100	1.866.100	1.866.100	1.666.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	5.600	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.929.600	1.859.200	2.054.700	2.054.500	1.854.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.423.500	4.117.000	4.144.900	4.182.500	4.211.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.100	322.700	323.200	324.700	294.300
14	- Abschreibungen	0,00	8.100	94.900	186.900	4.200	4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	442.400	159.000	159.000	159.000	159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	7.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.041.200	4.700.700	4.820.100	4.676.500	4.675.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.111.600	-2.841.500	-2.765.400	-2.622.000	-2.820.500
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	-2.111.600	-2.841.500	-2.765.400	-2.622.000	-2.820.500
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	-2.111.600	-2.841.500	-2.765.400	-2.622.000	-2.820.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.500	119.700	119.700	119.700	119.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.292.100	-2.961.200	-2.885.100	-2.741.700	-2.940.200
	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	8.100	94.900	186.900	4.200	4.400

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	14.000	5.900	0	5.000	3.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.000	188.900	0	188.000	3.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.000	-188.000	0	-188.000	-3.000	-2.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	252.600	240.400	242.600	244.800	247.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.851.200	54.942.200	56.578.400	59.112.900	60.786.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	830.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.956.400	4.851.500	4.851.500	4.851.500	4.851.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.891.000	61.039.400	62.677.800	65.214.500	66.890.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	377.000	778.300	783.600	790.800	796.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	841.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.800	47.300	49.500	51.700	53.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	224.000	261.500	261.500	261.500	261.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.442.300	55.016.900	56.553.300	58.977.200	60.626.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.886.100	56.141.000	57.684.900	60.118.200	61.775.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	6.004.900	4.898.400	4.992.900	5.096.300	5.115.300
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	6.004.900	4.898.400	4.992.900	5.096.300	5.115.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000	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	6.004.900	4.898.400	4.992.900	5.096.300	5.115.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.096.000	685.800	693.200	713.600	724.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	4.921.400	4.212.600	4.299.700	4.382.700	4.391.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	846.600	47.200	49.400	51.600	53.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	-993.200	-1.150.500	-1.068.300	-946.100

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	970.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	300.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.270.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	900.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	920.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	350.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	6.753.000	11.335.100	11.672.800	13.380.200	13.702.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.573.000	4.511.600	4.561.000	4.557.500	4.594.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.700	111.700	111.500	111.500	111.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.900	141.000	49.800	49.800	49.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.656.600	16.147.400	16.443.100	18.147.000	18.505.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.344.700	3.319.400	3.344.100	3.377.400	3.402.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.157.800	8.422.400	8.934.600	8.951.500	8.948.800
14	- Abschreibungen	0,00	13.297.000	8.096.900	8.539.000	8.978.300	9.375.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.977.500	10.500.000	10.300.000	10.300.000	9.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.319.500	3.353.000	3.330.100	3.330.100	3.311.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.096.500	33.691.700	34.447.800	34.937.300	34.838.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-25.439.900	-17.544.300	-18.004.700	-16.790.300	-16.332.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	45.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	45.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-25.394.900	-17.544.300	-18.004.700	-16.790.300	-16.332.800
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	-25.394.900	-17.544.300	-18.004.700	-16.790.300	-16.332.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	863.300	565.200	572.600	593.000	603.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	742.000	580.600	580.600	580.600	580.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-25.273.600	-17.559.700	-18.012.700	-16.777.900	-16.309.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.083.300	5.465.100	5.817.800	7.525.200	7.847.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.297.000	8.096.900	8.539.000	8.978.300	9.375.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.566.000	8.751.700	0	8.515.200	9.136.400	7.780.100
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.227.200	4.994.300	0	1.039.700	430.000	305.000
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	20.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.813.200	13.746.000	0	9.554.900	9.566.400	8.085.100
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.971.400	13.022.700	270.000	9.486.000	9.218.700	7.738.100
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	246.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.500	85.000	0	75.000	75.000	75.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.837.000	5.085.000	0	3.225.000	3.150.000	3.150.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.116.800	18.242.700	270.000	12.836.000	12.493.700	11.013.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.303.600	-4.496.700	-270.000	-3.281.100	-2.927.300	-2.928.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	303.200	280.300	283.600	286.800	290.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.147.500	2.096.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.100	32.500	28.100	28.100	28.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000	198.200	198.200	198.200	198.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	79.800	79.800	79.800	79.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.592.800	2.686.800	2.675.700	2.678.900	2.682.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.647.000	4.521.100	4.516.300	4.494.200	4.517.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.759.200	1.977.000	2.048.400	2.054.600	2.052.200
14	- Abschreibungen	0,00	973.100	875.100	891.100	903.400	915.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.498.000	1.428.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.800	186.400	161.300	175.300	161.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.038.100	8.987.600	9.115.100	9.125.500	9.144.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-6.445.300	-6.300.800	-6.439.400	-6.446.600	-6.462.300
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	-6.445.300	-6.300.800	-6.439.400	-6.446.600	-6.462.300
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	-6.445.300	-6.300.800	-6.439.400	-6.446.600	-6.462.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	548.200	517.000	517.000	517.000	517.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.993.500	-6.802.800	-6.941.400	-6.948.600	-6.964.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	194.100	234.300	237.600	240.800	244.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	973.100	875.100	891.100	903.400	915.600

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	136.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000	272.500	0	145.000	145.000	135.000
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	286.000	918.400	0	390.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	97.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.200	60.000	0	60.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.200	1.280.900	0	625.000	215.000	205.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-312.200	-1.220.900	0	-565.000	-155.000	-145.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.500	60.500	55.500	55.500	55.500
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	5.500	7.500	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	= Ordentliche Erträge	0,00	246.100	230.100	225.600	225.600	225.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.332.900	1.071.000	1.078.200	1.087.800	1.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.500	7.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen	0,00	900	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.600	300.000	275.000	320.000	310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.663.600	1.385.100	1.367.300	1.420.900	1.420.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.417.500	-1.155.000	-1.141.700	-1.195.300	-1.195.000
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	-1.417.500	-1.155.000	-1.141.700	-1.195.300	-1.195.000
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	-1.417.500	-1.155.000	-1.141.700	-1.195.300	-1.195.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218.200	58.200	58.200	58.200	58.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.219.800	-1.129.800	-1.116.500	-1.170.100	-1.169.800
	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	900	-99.600	-99.600	-44.600	-44.600

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	348.700	259.200	261.100	271.100	271.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.700	176.500	185.500	185.500	176.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	60.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	548.000	554.200	565.200	535.200	465.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	792.600	773.400	779.100	786.800	794.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.206.800	2.225.800	2.267.100	2.226.500	2.055.600
14	- Abschreibungen	0,00	340.500	241.200	282.900	316.800	354.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	835.300	594.900	644.900	637.900	637.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.400	466.300	121.200	131.200	131.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.317.600	4.301.600	4.095.200	4.099.200	3.973.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.769.600	-3.747.400	-3.530.000	-3.564.000	-3.508.200
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	-2.769.600	-3.747.400	-3.530.000	-3.564.000	-3.508.200
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	-2.769.600	-3.747.400	-3.530.000	-3.564.000	-3.508.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.200	41.000	41.000	41.000	41.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.868.800	-3.788.400	-3.571.000	-3.605.000	-3.549.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	318.700	197.900	204.100	204.100	204.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	340.500	241.200	282.900	316.800	354.100

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.920.200	7.039.900	0	307.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.920.200	7.039.900	0	307.500	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	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	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.768.200	7.539.900	0	807.500	500.000	550.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.783.200	7.544.900	0	812.500	505.000	555.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-863.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-555.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	101.994.800	111.611.300	114.794.600	120.461.000	125.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.085.300	126.599.900	124.841.100	123.984.100	122.984.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	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	2.745.800	2.712.200	2.718.600	2.645.100	2.571.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	218.828.000	240.925.400	242.356.300	247.092.200	251.037.300
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	190.000	3.800.000	1.110.000	1.720.000	530.000
14	- Abschreibungen	0,00	202.700	4.010.000	4.025.900	4.035.900	4.045.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.850.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.267.900	11.635.200	9.161.100	9.881.100	8.999.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	214.560.100	229.290.200	233.195.200	237.211.100	242.037.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.769.200	1.764.900	1.756.300	1.747.900	1.739.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.014.400	7.765.500	7.712.600	7.689.500	7.576.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.245.200	-6.000.600	-5.956.300	-5.941.600	-5.837.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	208.314.900	223.289.600	227.238.900	231.269.500	236.200.200
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.)	0,00	208.314.900	223.289.600	227.238.900	231.269.500	236.200.200
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	0,00	208.314.900	223.289.600	227.238.900	231.269.500	236.200.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.227.500	3.409.200	3.413.100	3.413.100	3.413.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	202.700	4.010.000	4.025.900	4.035.900	4.045.900

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.415.300	16.443.000	0	15.943.000	15.443.000	14.943.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	2.246.400	2.296.400	0	2.347.600	2.348.500	2.334.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.661.700	18.739.400	0	18.290.600	17.791.500	17.277.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	275.000	202.200	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	202.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.386.700	18.537.200	0	18.290.600	17.791.500	17.277.400

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	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	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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	0	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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte auf Produktebene

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung Leitung des Geschäftsbereiches 1; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Personal, Organisation, Finanzen, städtische Beteiligungen, Recht.		
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung für das Land Brandenburg §§ 69ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam		
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.		
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung		
wesentliche Leistungen		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	196.800	200.900	201.600	202.600	203.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	34.500	34.000	33.700	33.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	199.000	236.400	236.600	237.300	237.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-199.000	-236.400	-236.600	-237.300	-237.400
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.)	0,00	-199.000	-236.400	-236.600	-237.300	-237.400
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.)	0,00	-199.000	-236.400	-236.600	-237.300	-237.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.400	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-237.400	-245.700	-245.900	-246.600	-246.700
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für das Land Brandenburg §§ 69ff, 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>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Gabriele Fischer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	127.600	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	= Ordentliche Erträge	0,00	127.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	238.000	230.200	231.200	232.500	233.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	21.700	21.500	21.300	21.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	127.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	370.200	255.000	255.800	256.900	257.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-242.600	-255.000	-255.800	-256.900	-257.700
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	-242.600	-255.000	-255.800	-256.900	-257.700
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	-242.600	-255.000	-255.800	-256.900	-257.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.800	16.100	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-283.400	-271.100	-271.800	-272.900	-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	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Gabriele Fischer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeverordnung für das Land Brandenburg §§ 69ff, 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>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	241.400	244.200	245.300	246.600	247.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	60.900	59.400	58.200	56.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	248.700	307.100	306.700	306.800	306.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-248.700	-307.100	-306.700	-306.800	-306.600
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	-248.700	-307.100	-306.700	-306.800	-306.600
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	-248.700	-307.100	-306.700	-306.800	-306.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.200	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-319.900	-318.100	-317.700	-317.800	-317.600
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für das Land Brandenburg §§ 69ff, 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>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	138.000	86.300	87.400	87.400	11.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	= Ordentliche Erträge	0,00	138.000	86.300	87.400	87.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	664.400	600.100	603.100	607.000	610.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	51.400	51.700	51.400	50.800
14	- Abschreibungen	0,00	2.400	10.400	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	138.000	76.000	76.000	76.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	119.900	29.300	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	822.900	857.800	771.500	748.800	675.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-684.900	-771.500	-684.100	-661.400	-663.800
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	-684.900	-771.500	-684.100	-661.400	-663.800
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	-684.900	-771.500	-684.100	-661.400	-663.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.600	25.000	24.500	24.500	24.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-748.500	-796.500	-708.600	-685.900	-688.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	10.300	11.400	11.400	11.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	10.400	11.400	11.400	11.400

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	163.600	0	64.400	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.600	0	64.400	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	186.000	163.600	0	64.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	163.600	0	64.400	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-186.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	163.600	0	64.400	0	0	0	228.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	186.000	163.600	0	64.400	0	0	0	228.000
= Saldo	0,00	-186.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam und Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für das Land 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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	6.000	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	578.400	582.100	585.500	590.000	593.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.100	142.500	130.500	129.400	127.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200	147.200	22.200	22.200	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	640.700	891.800	758.200	761.600	763.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-640.700	-885.800	-758.200	-761.600	-763.300
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	-640.700	-885.800	-758.200	-761.600	-763.300
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	-640.700	-885.800	-758.200	-761.600	-763.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-792.700	-929.800	-802.200	-805.600	-807.300
	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	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB OB - Jann Jakobs
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109 Verwaltungsführung - OB	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

<p><u>Produktbeschreibung</u> Management der Bereiche Hauptbuchhaltung, Haushalt und Kosten- und Leistungsrechnung, Stadtkasse und Steuern.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> intern</p> <p><u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
--	--	--

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	192.400	252.800	254.200	256.100	257.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	198.700	190.500	183.400	177.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600	148.100	148.100	148.100	148.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	217.400	599.600	592.800	587.600	583.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-217.400	-599.600	-592.800	-587.600	-583.300
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	-217.400	-599.600	-592.800	-587.600	-583.300
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	-217.400	-599.600	-592.800	-587.600	-583.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.500	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-437.900	-605.700	-598.900	-593.700	-589.400
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der SVV, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch</p> <p>Ziele Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	417.200	462.300	465.800	470.500	474.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.200	25.500	25.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	549.200	592.400	596.100	601.100	604.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-549.200	-592.400	-596.100	-601.100	-604.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.500.000	2.542.500	3.000.000	3.250.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500.000	2.542.500	3.000.000	3.250.000	4.000.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	1.950.800	1.950.100	2.403.900	2.648.900	3.395.400
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.)	0,00	1.950.800	1.950.100	2.403.900	2.648.900	3.395.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.930.800	1.940.600	2.394.400	2.639.400	3.385.900
	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	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.100	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.100	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0	10.100
= Saldo	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0	-10.100

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - 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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung des Landes Brandenburg, Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg einschließlich deren Verwaltungsvorschrift, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	595.100	605.100	608.900	613.900	617.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.300	25.700	25.600
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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	595.100	630.100	634.200	639.600	643.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-595.100	-630.100	-634.200	-639.600	-643.300
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	-595.100	-630.100	-634.200	-639.600	-643.300
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	-595.100	-630.100	-634.200	-639.600	-643.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.900	71.800	71.800	71.800	71.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	25.000	20.000	20.000	20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-459.200	-583.300	-582.400	-587.800	-591.500
	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	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112 Haushalt/KLR	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Zu den Aufgaben der Stadtkasse gehören die Annahme von Einzahlungen (z. B. Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Bußgelder) sowie die Leistung von Auszahlungen (z. B. Sozialhilfe, Honorare) und die Verwaltung der Kassenmittel. Außerdem obliegen der Stadtkasse die Mahnung sowie die Betreibung und Einleitung von Zwangsvollstreckungen (zwangsweise Einziehung).</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindekassenverordnung Brandenburg, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg, Verfügung zur Übernahme fremder Kassengeschäfte, Gemeindeordnung für das Land Brandenburg</p> <p>Ziele Annahme von Einzahlungen, fristgerechte Leistung von Auszahlungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Nachweisführung der Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich zeitnahe Feststellung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Sicherstellung der Zahlung, Feststellung der Zahlungsunfähigkeit.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11113 Stadtkasse

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	485.800	625.800	625.800	625.800	625.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	516.600	657.100	657.600	658.100	658.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.590.400	1.536.500	1.545.400	1.557.400	1.566.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100	137.900	148.500	150.200	149.700
14	- Abschreibungen	0,00	16.900	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.639.500	1.697.500	1.717.000	1.730.700	1.739.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.122.900	-1.040.400	-1.059.400	-1.072.600	-1.080.600
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	-1.122.900	-1.040.400	-1.059.400	-1.072.600	-1.080.600
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	-1.122.900	-1.040.400	-1.059.400	-1.072.600	-1.080.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.800	155.300	155.300	155.300	155.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.400	107.500	107.500	107.500	107.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.137.500	-992.600	-1.011.600	-1.024.800	-1.032.800
	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	16.900	10.200	10.200	10.200	10.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11113 Stadtkasse

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	80.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11113 Stadtkasse

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Gemeindeordnung, Steuergesetze

Ziele

Umfassende und qualitativ hochwertige steuerliche Beratung, ordnungsgemäße Steuererklärungen, fehlerfreie Widerspruchsbearbeitung innerhalb von festgelegten Zeiten, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erhebung der Abgaben.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	635.100	674.300	678.600	684.300	688.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.400	35.900	35.800
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	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	635.100	759.300	764.000	770.200	774.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-585.100	-709.300	-714.000	-720.200	-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.)	0,00	-585.100	-709.300	-714.000	-720.200	-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.)	0,00	-585.100	-709.300	-714.000	-720.200	-724.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.200	62.200	62.200	62.200	62.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-669.300	-771.500	-776.200	-782.400	-786.700
	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	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114 Steuerverwaltung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	181.100	497.100	499.800	503.500	506.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.900	13.000	13.200	13.200
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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	181.100	510.000	512.800	516.700	519.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-181.100	-510.000	-512.800	-516.700	-519.400
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.)	0,00	-181.100	-510.000	-512.800	-516.700	-519.400
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.)	0,00	-181.100	-510.000	-512.800	-516.700	-519.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.900	49.900	49.900	49.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-181.100	-489.500	-492.300	-496.200	-498.900
	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	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	153.100	206.600	208.100	210.200	211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	258.900	247.600	238.000	230.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	166.200	469.500	459.700	452.200	445.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-166.200	-469.500	-459.700	-452.200	-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.)	0,00	-166.200	-469.500	-459.700	-452.200	-445.800
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	-166.200	-469.500	-459.700	-452.200	-445.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	108.600	108.600	108.600	108.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	325.200	20.100	18.000	18.000	18.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-472.100	-381.000	-369.100	-361.600	-355.200
	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
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Betreuungsfälle	2.148,00	Anz	2.159,00	Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	391,00	Anz	393,00	Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	270,00	Anz	272,00	Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	120,50	EUR	121,69	EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	149,60	EUR	152,87	EUR
Stellen Personalbetreuung	5,50	VZE	5,50	VZE
Stellen Bezügeabrechnung	7,95	VZE	7,95	VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	15,30	VZE	17,30	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.600	22.500	22.500	22.500	22.500
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	= Ordentliche Erträge	0,00	230.000	230.400	230.400	230.400	230.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.744.900	1.674.800	1.685.200	1.699.200	1.709.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.700	241.500	242.500	243.600	243.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	333.200	228.000	218.000	218.000	218.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.230.800	2.144.300	2.145.700	2.160.800	2.171.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.000.800	-1.913.900	-1.915.300	-1.930.400	-1.940.700
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	-2.000.800	-1.913.900	-1.915.300	-1.930.400	-1.940.700
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	-2.000.800	-1.913.900	-1.915.300	-1.930.400	-1.940.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.900	290.400	290.400	290.400	290.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.100	35.800	35.800	35.800	35.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.836.000	-1.659.300	-1.660.700	-1.675.800	-1.686.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. für Aufwendungen für Jobticket

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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 pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	100.000	60.000	40.000	10.000	5.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	100.000	60.000	40.000	10.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.050.500	6.951.100	8.952.300	8.948.000	8.069.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.627.400	-793.500	-2.003.300	-1.814.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	148.500	148.500	148.500	148.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200.500	5.473.700	8.308.800	7.094.700	6.404.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.100.500	-5.413.700	-8.268.800	-7.084.700	-6.399.800
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	-5.100.500	-5.413.700	-8.268.800	-7.084.700	-6.399.800
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	-5.100.500	-5.413.700	-8.268.800	-7.084.700	-6.399.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.104.200	-5.414.700	-8.269.800	-7.085.700	-6.400.800
	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	-663.100	-724.500	-272.300	-1.544.300	-2.278.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11122 Personal Gesamtverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11123 Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	133.500	135.500	135.500	135.500	135.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	180.500	147.500	147.500	147.500	147.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.090.000	1.123.500	1.131.900	1.143.200	1.151.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	562.500	768.100	830.200	917.300	943.100
14	- Abschreibungen	0,00	147.700	120.300	140.300	162.700	185.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.535.000	1.533.200	1.561.200	1.561.200	1.566.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.335.200	3.545.100	3.663.600	3.784.400	3.846.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.154.700	-3.397.600	-3.516.100	-3.636.900	-3.698.700
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	-3.154.700	-3.397.600	-3.516.100	-3.636.900	-3.698.700
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	-3.154.700	-3.397.600	-3.516.100	-3.636.900	-3.698.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.996.000	3.179.200	3.216.700	3.146.200	3.092.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.000	447.600	447.600	447.600	447.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-613.700	-666.000	-747.000	-938.300	-1.053.500
	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	147.700	120.300	140.300	162.700	185.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11123 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	30.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	195.000	265.000	0	105.000	117.000	117.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	150.000	0	150.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	415.000	0	255.000	217.000	217.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-415.000	0	-255.000	-217.000	-217.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11123 Zentrale Dienste

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000	0	200.000
= Saldo	0,00	-100.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-200.000
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	60.000	70.000	70.000	0	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-60.000	-70.000	-70.000	0	-50.000
0815000180001 Ausstattung Verwaltung									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	150.000	0	150.000	100.000	100.000	0	150.000
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	-150.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	17.000	17.000	0	15.000
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000	0	-15.000

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11124 Informationstechnik

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.211.000	1.120.600	1.128.900	1.140.200	1.148.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	808.500	959.900	985.900	1.007.000	1.036.700
14	- Abschreibungen	0,00	558.000	715.000	888.300	1.088.300	1.288.300
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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.578.500	2.796.500	3.004.100	3.236.500	3.474.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.578.000	-2.796.000	-3.003.600	-3.236.000	-3.474.300
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	-2.578.000	-2.796.000	-3.003.600	-3.236.000	-3.474.300
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	-2.578.000	-2.796.000	-3.003.600	-3.236.000	-3.474.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.600	70.800	70.800	70.800	70.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.300	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.600.700	-2.760.200	-2.967.800	-3.200.200	-3.438.500
	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	558.000	715.000	888.300	1.088.300	1.288.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11124 Informationstechnik

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	120.000	0	140.000	280.000	280.000
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	900.000	680.000	0	660.000	620.000	620.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	1.000.000	0	1.000.000	900.000	900.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-900.000	-900.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11124 Informationstechnik

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0715000170002 TUIV - Infrastruktur									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400.000	680.000	0	660.000	620.000	620.000	0	680.000
= Saldo	0,00	-400.000	-680.000	0	-660.000	-620.000	-620.000	0	-680.000
0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	120.000	0	140.000	280.000	280.000	0	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	-120.000	0	-140.000	-280.000	-280.000	0	-120.000
0815000110101 Mobiler Server Container (MSC)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Management des Bereiches Recht und Versicherungen sowie des Bereiches Regelung offener Vermögensfragen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11130 Servicebereichsleitung Recht

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	148.700	131.900	132.900	134.200	135.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	69.800	66.900	64.500	62.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.600	202.700	200.800	199.700	198.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-152.600	-202.700	-200.800	-199.700	-198.700
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	-152.600	-202.700	-200.800	-199.700	-198.700
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	-152.600	-202.700	-200.800	-199.700	-198.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.600	4.400	4.800	4.800	4.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-221.200	-207.100	-205.600	-204.500	-203.500
	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
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11130 Servicebereichsleitung Recht

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Merkmale des Produktes sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsdienstleistungen) sowie das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherungen) als auch Grundstückverkehrsgenehmigungen der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen als auch die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen.</p>		
<p>Aufgabenklassifizierung 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, Stadtverordnetenversammlung</p>		
<p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen		
	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	309.200	220.000	15.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.200	59.500	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	= Ordentliche Erträge	0,00	462.900	302.000	37.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.302.500	1.073.500	1.046.200	1.055.900	1.063.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	524.200	594.000	602.900	613.900	613.700
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600.000	1.756.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.426.900	3.423.500	3.355.100	3.375.800	3.383.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.964.000	-3.121.500	-3.317.600	-3.353.300	-3.360.600
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	-2.964.000	-3.121.500	-3.317.600	-3.353.300	-3.360.600
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	-2.964.000	-3.121.500	-3.317.600	-3.353.300	-3.360.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.400	256.700	256.700	256.700	256.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.100	26.100	26.500	26.500	26.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.804.700	-2.890.900	-3.087.400	-3.123.100	-3.130.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.500	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
16 - Karin Krusemark

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich AROV für Honorare Rechtsanwälte

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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 pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 32ff Gemeindeordnung des Landes Brandenburg, intern</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</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	500	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	200	200	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	700	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	293.900	318.000	320.400	323.600	326.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.700	239.800	222.400	220.800	227.500
14	- Abschreibungen	0,00	800	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	611.400	611.500	611.500	611.500	611.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.022.800	1.173.900	1.158.900	1.160.500	1.169.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.022.800	-1.173.200	-1.158.700	-1.160.300	-1.169.500
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	-1.022.800	-1.173.200	-1.158.700	-1.160.300	-1.169.500
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	-1.022.800	-1.173.200	-1.158.700	-1.160.300	-1.169.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.200	40.500	36.500	36.500	36.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.151.000	-1.213.700	-1.195.200	-1.196.800	-1.206.000
	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	800	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	30.800	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.800	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.800	0	0	0	0	0	35.800
= Saldo	0,00	0	-35.800	0	0	0	0	0	-35.800

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet Tätigkeiten 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.		
<u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Auftragsgrundlage</u> Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung		
<u>Ziele</u> 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.		
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter		
<u>wesentliche Leistungen</u>		
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
904 - Sabina Scheuerer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.700	2.700	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	= Ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	208.300	212.800	214.400	216.500	218.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	32.400	26.100	25.900	25.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	57.700	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	270.800	300.500	295.800	297.700	299.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-268.100	-297.800	-295.800	-297.700	-299.000
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	-268.100	-297.800	-295.800	-297.700	-299.000
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	-268.100	-297.800	-295.800	-297.700	-299.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-297.100	-304.800	-302.800	-304.700	-306.000
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
904 - Sabina Scheuerer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg</p> <p>Ziele Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
905 - Cornelia Pitz

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	268.700	230.600	232.300	234.800	236.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	42.500	41.400	43.600	40.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	5.500	4.700	6.900	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	275.900	278.600	278.400	285.300	281.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-275.900	-278.600	-278.400	-285.300	-281.700
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	-275.900	-278.600	-278.400	-285.300	-281.700
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	-275.900	-278.600	-278.400	-285.300	-281.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	5.500	5.100	6.000	5.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-317.000	-284.100	-283.500	-291.300	-286.800
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
905 - Cornelia Pilz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Weiterhin wird hier das Marketingkonzept der Landeshauptstadt Potsdam entwickelt, fortgeschrieben und umgesetzt.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 16 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	87.600	125.000	123.000	133.000	133.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	22.200	22.300	22.300	22.400
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	= Ordentliche Erträge	0,00	109.400	147.200	145.300	155.300	155.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	628.700	603.300	607.800	613.900	618.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.700	248.800	242.800	237.100	235.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.700	169.300	167.300	177.300	177.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	947.100	1.044.400	1.040.900	1.051.300	1.054.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-837.700	-897.200	-895.600	-896.000	-899.300
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	-837.700	-897.200	-895.600	-896.000	-899.300
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	-837.700	-897.200	-895.600	-896.000	-899.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.900	24.200	26.000	26.000	26.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-921.600	-921.400	-921.600	-922.000	-925.300
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weiterhin wird die Verwaltung geprüft, das Sondervermögen und die wirtschaftlichen Betätigungen. Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen. Beratung und begleitende Prüfung sind ebenfalls Merkmale dieses Produktes.

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, Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters und effektive Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen sowie effektive Beratung zum Umgang mit Finanzmitteln.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen**Kennzahlen**

Plan 2007

Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:
907 - Christian Erdmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	789.100	804.800	808.400	813.300	817.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	57.100	56.400	55.800	54.900
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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	791.600	862.400	865.300	869.600	872.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-791.600	-862.400	-865.300	-869.600	-872.400
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.)	0,00	-791.600	-862.400	-865.300	-869.600	-872.400
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.)	0,00	-791.600	-862.400	-865.300	-869.600	-872.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.500	9.600	9.500	9.500	9.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-851.100	-872.000	-874.800	-879.100	-881.900
	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
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:
907 - Christian Erdmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
101 - Sibylle Strotzer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	358.000	380.100	377.200	380.000	382.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.400	76.600	69.200	68.900	68.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	62.300	55.300	55.300	55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500.700	521.000	503.700	506.200	507.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-500.700	-521.000	-503.700	-506.200	-507.800
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	-500.700	-521.000	-503.700	-506.200	-507.800
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	-500.700	-521.000	-503.700	-506.200	-507.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	11.300	11.300	11.300	11.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-536.900	-532.300	-515.000	-517.500	-519.100
	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	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
101 - Sibylle Strotzer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:
101 - Sibylle Strotzer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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

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

Produktbeschreibung

--

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	296.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.000	120.000	120.000	90.000	60.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	32.000	42.000	52.000	52.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500	105.000	55.000	55.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	460.500	257.000	217.000	197.000	132.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-460.500	-257.000	-217.000	-197.000	-132.000
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	-460.500	-257.000	-217.000	-197.000	-132.000
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	-460.500	-257.000	-217.000	-197.000	-132.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-490.600	-268.000	-228.000	-208.000	-143.000
	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	32.000	42.000	52.000	52.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	95.000	0	50.000	50.000	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	50.000	50.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	-50.000	-50.000	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0610000180001 Umstellung Finanzsoftware									
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	95.000	0	50.000	50.000	0	0	195.000
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-195.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung 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>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
301 - Marion Cramer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	1.778.700	768.300	770.500	770.500	770.500
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	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.979.200	953.300	955.500	955.500	955.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	375.600	283.100	284.100	286.400	288.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	28.200	28.300	28.500	28.400
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.340.000	749.000	749.000	749.000	749.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.500	26.600	26.600	26.600	26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.968.100	1.086.900	1.088.000	1.090.500	1.092.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	11.100	-133.600	-132.500	-135.000	-136.600
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	11.100	-133.600	-132.500	-135.000	-136.600
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	11.100	-133.600	-132.500	-135.000	-136.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	20.600	20.600	20.600	20.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-33.900	-154.200	-153.100	-155.600	-157.200
	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	1.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
301 - Marion Cramer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
301 - Marion Cramer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam, intern

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.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	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	= Ordentliche Erträge	0,00	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.800	118.400	119.100	120.100	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	12.800	11.900	12.000	11.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	10.400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	122.200	153.600	143.400	144.500	145.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-113.000	-143.700	-133.500	-134.600	-135.200
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	-113.000	-143.700	-133.500	-134.600	-135.200
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	-113.000	-143.700	-133.500	-134.600	-135.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-124.800	-148.700	-138.500	-139.600	-140.200
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Das Produkt Stadtarchiv 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 aufzubewahrendes Schriftgut der gesamten Behörde.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Archivgesetz, Aktenordnung der Landeshauptstadt Potsdam, Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs

Ziele

Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit und Datenschutz, Ordnung und Wirtschaftlichkeit des Registraturwesens, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, Entlastung der Verwaltungsregistraturen, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und Verwaltungstransparenz, Gewährleistung der historischen Überlieferung, Bewahrung des kulturellen Erbes, Nutzbarmachung (Erschließung) von Archivalien und Vermittlung historischer Informationen, Förderung historischen Bewusstseins sowie historische Bildungsarbeit, Vermittlung historischer Informationen durch archiv- und museumspädagogische Aufbereitung, Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	4.000	3.000	3.500	3.500	4.000
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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.200	3.700	3.700	4.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	258.600	272.600	274.700	277.400	279.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000	96.700	97.200	98.000	97.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300.600	369.500	372.100	375.600	377.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-296.400	-366.300	-368.400	-371.900	-373.300
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	-296.400	-366.300	-368.400	-371.900	-373.300
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	-296.400	-366.300	-368.400	-371.900	-373.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-341.600	-372.800	-374.900	-378.400	-379.800
	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	200	200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11195 Archiv

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice)	

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	267.400	1.787.800	1.657.500	1.657.500	1.657.500
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	2.615.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	197.800	197.800	197.800	197.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.882.400	7.559.600	4.229.300	4.229.300	4.229.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	207.600	207.600	207.600	207.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.555.500	485.000	485.000	485.000	486.800
14	- Abschreibungen	0,00	2.662.700	3.748.500	3.847.600	3.847.600	3.847.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.457.900	947.500	942.800	938.200	930.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.676.100	5.388.600	5.483.000	5.478.400	5.472.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-21.793.700	2.171.000	-1.253.700	-1.249.100	-1.242.700
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	-21.793.700	2.171.000	-1.253.700	-1.249.100	-1.242.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.850.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.850.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
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	-21.793.700	2.171.000	-1.253.700	-1.249.100	-1.242.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.474.600	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.319.100	2.171.000	-1.253.700	-1.249.100	-1.242.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	220.400	4.940.800	1.657.500	1.657.500	1.657.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.662.700	3.444.400	3.847.600	3.847.600	3.847.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	7.804.100	9.050.600	0	5.705.700	8.590.300	3.700.000
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.804.100	9.050.600	0	5.705.700	8.590.300	3.700.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	237.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000
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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.667.700	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.904.700	140.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.899.400	8.910.600	0	5.655.700	8.540.300	3.650.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	237.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000	0	330.000
= Saldo	0,00	-237.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-330.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.804.100	9.050.600	0	5.705.700	8.590.300	3.700.000	0	27.046.600
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.667.700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	4.136.400	9.050.600	0	5.705.700	8.590.300	3.700.000	0	27.046.600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice)	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
<p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>		
<p>Auftragsgrundlage intern</p>		
<p>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.</p>		
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p>		
wesentliche Leistungen		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	0	240.000	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	= Ordentliche Erträge	0,00	7.100	1.500	241.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	342.500	351.300	357.900	355.400	356.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	49.500	52.500	51.100	43.900
14	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	42.000	20.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	353.500	424.200	455.800	429.900	403.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-346.400	-422.700	-214.300	-428.400	-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.)	0,00	-346.400	-422.700	-214.300	-428.400	-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.)	0,00	-346.400	-422.700	-214.300	-428.400	-401.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.300	90.000	149.500	74.000	20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-399.700	-512.700	-363.800	-502.400	-421.900
	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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Zuständigkeit für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, die Angelegenheiten der Straßenreinigung und die Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, aber auch die Überwachung von gefährlichen Hunden niedergelegt. Darüber hinaus sind die Arbeitsgruppen Außendienst (hauptsächlich Überwachung des ruhenden Verkehrs), Ausländerbehörde (Aufenthaltsberechtigungen etc.), Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbebeanmeldungen und -abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet. Auch die Organisation von Evakuierungsmaßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Bestattungsverordnung, Gewerbeordnung, Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitgesetz, Jugendschutzgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	36.000	38.800	38.800	38.800	38.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	527.300	561.700	548.500	601.500	587.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	83.400	135.500	139.500	139.500	139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	663.500	754.000	744.800	797.800	783.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.781.000	2.926.200	2.945.100	2.970.500	2.989.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.300	413.000	329.300	408.000	407.500
14	- Abschreibungen	0,00	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.200	97.000	76.400	126.400	85.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.080.800	3.443.200	3.357.800	3.511.900	3.489.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.417.300	-2.689.200	-2.613.000	-2.714.100	-2.705.900
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	-2.417.300	-2.689.200	-2.613.000	-2.714.100	-2.705.900
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	-2.417.300	-2.689.200	-2.613.000	-2.714.100	-2.705.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.400	210.700	210.700	210.700	210.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.700	129.400	119.400	119.400	119.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.455.600	-2.607.900	-2.521.700	-2.622.800	-2.614.600
	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	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	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	0,00	2.000	500	0	500	500	500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500
= Saldo	0,00	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500

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

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Standesamt

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Gewerbeamt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Standesamt

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Aufgabenklassifizierung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte
Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
Fundsachenverwaltung und -versteigerung

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008
Durchschnittliche Wartezeit	9,00 min	9,00 min
Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	5,00 %	5,00 %
Öffnungsstunden pro Woche	48,00 h	48,00 h
Ausgestellte Ausweisdokumente	18.200,00 Anz	19.000,00 Anz
Meldevorgänge	21.000,00 Anz	21.000,00 Anz
Lohnsteuerkarten	111.400,00 Anz	112.000,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	1,90 Note	1,70 Note
Aufwand pro Öffnungsstunde	840,00 EUR	800,00 EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	45,00 Anz	45,00 Anz
Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	13,58 EUR	13,06 EUR
Anzahl der Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	120,00 Anz	120,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	30,95 VZE	31,45 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	728.700	598.400	654.900	769.900	712.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	730.400	602.600	659.100	774.100	716.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.305.200	1.321.000	1.330.100	1.342.500	1.351.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	502.300	478.700	529.700	630.800	580.500
14	- Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.851.600	1.846.400	1.906.500	2.020.000	1.979.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.121.200	-1.243.800	-1.247.400	-1.245.900	-1.262.500
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	-1.121.200	-1.243.800	-1.247.400	-1.245.900	-1.262.500
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	-1.121.200	-1.243.800	-1.247.400	-1.245.900	-1.262.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300	97.500	100.500	100.500	100.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.273.500	-1.341.300	-1.347.900	-1.346.400	-1.363.000
	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	600	300	300	300	300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Bürgerservice

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Bürgerservice

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

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Strafprozessordnung, Fahrlehrergesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Plan 2007	Plan 2008
<u>Kennzahlen</u>		
Öffnungsstunden pro Woche	35,00 h	35,00 h
Anzahl der Zulassungen	68.000,00 Anz	68.000,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	5.100,00 Anz	5.100,00 Anz
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen	5.100,00 Anz	5.200,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	2,10 Note	2,00 Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	39,00 Anz	39,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	3,00 Anz	3,00 Anz
Durchschnittliche Wartezeit	35,00 min	30,00 min
Widerspruchsquote	0,14 %	0,14 %
Aufwand pro Öffnungsstunde	1.300,00 EUR	1.280,00 EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	16,00 Anz	16,00 Anz
Anteil der Bürgervertretung durch Zulassungsdienste	35,00 %	39,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	42,80 VZE	41,80 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.307.800	2.486.600	2.481.600	2.481.600	2.481.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	= Ordentliche Erträge	0,00	2.309.600	2.489.400	2.484.400	2.484.400	2.484.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.855.000	1.834.100	1.847.900	1.866.400	1.880.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600	117.200	118.000	119.100	119.100
14	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.700	219.600	219.600	219.600	219.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.116.100	2.176.200	2.190.800	2.210.400	2.224.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	193.500	313.200	293.600	274.000	259.900
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	193.500	313.200	293.600	274.000	259.900
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	193.500	313.200	293.600	274.000	259.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200	18.100	18.100	18.100	18.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.700	104.000	104.000	104.000	104.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	48.000	227.300	207.700	188.100	174.000
	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	800	800	800	800	800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Straßenverkehr

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
<p><u>Aufgabenklassifizierung</u> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>		
<p><u>Auftragsgrundlage</u> Ordnungswidrigkeitengesetz</p>		
<p><u>Ziele</u> Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.</p>		
<p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen</p>		
<p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	92.000	92.000	92.000	92.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.248.300	2.410.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.711.100	2.872.000	2.862.000	2.862.000	2.862.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.100.200	1.097.500	1.105.000	1.115.100	1.122.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	85.000	85.400	85.900	85.800
14	- Abschreibungen	0,00	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.143.500	1.199.900	1.207.800	1.218.400	1.226.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	1.567.600	1.672.100	1.654.200	1.643.600	1.635.900
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	1.567.600	1.672.100	1.654.200	1.643.600	1.635.900
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	1.567.600	1.672.100	1.654.200	1.643.600	1.635.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.000	261.600	261.600	261.600	261.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.289.600	1.410.500	1.392.600	1.382.000	1.374.300
	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	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	20.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt.</p> <p>Aufgabenklassifizierung 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</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12205 Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	550.400	456.600	459.200	462.800	465.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	555.000	460.600	463.200	466.800	469.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-546.800	-456.400	-459.000	-462.600	-465.300
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	-546.800	-456.400	-459.000	-462.600	-465.300
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	-546.800	-456.400	-459.000	-462.600	-465.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-557.200	-456.400	-459.000	-462.600	-465.300
	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	700	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12205 Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	900	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12205 Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände - und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz

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.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	= Ordentliche Erträge	0,00	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	56.300	56.700	57.300	57.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Abschreibungen	0,00	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	141.900	142.000	142.000	142.000	142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	151.300	206.400	206.800	207.400	207.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-145.600	-201.800	-202.200	-202.800	-203.300
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	-145.600	-201.800	-202.200	-202.800	-203.300
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	-145.600	-201.800	-202.200	-202.800	-203.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-156.000	-223.500	-223.900	-224.500	-225.000
	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	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	900	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.900	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.900	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.900	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	229.900	264.100	265.300	266.900	268.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100	369.000	353.000	339.300	328.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	256.000	641.100	626.300	614.200	604.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-256.000	-641.100	-626.300	-614.200	-604.200
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	-256.000	-641.100	-626.300	-614.200	-604.200
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	-256.000	-641.100	-626.300	-614.200	-604.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.800	27.700	27.700	27.700	27.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	499.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-722.700	-624.400	-609.600	-597.500	-587.500
	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
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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 sowie die integrierte Leitstelle der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg, Brandschauerordnung, Brandenburgische Bauordnung, Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung, Leitstellenerlass, Brandschutzbedarfsplan 2002 bis 2007 der Feuerwehr Potsdam

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

Kennzahlen

	Plan 2007	Plan 2008
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	75,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	1.050,00 Anz	1.050,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.600,00 Anz	1.400,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	3.050,00 Anz	2.850,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	400,00 Anz	400,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	11,00 %	7,00 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	10,62 %	7,78 %
Anteil Fehlalarme	25,00 %	25,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	107,50 VZE	113,00 VZE
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,73 Anz	0,75 Anz
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	6,71 %	8,57 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtanzahl)	130,07 EUR	195,05 EUR
Aufwand je Einsatz (Gesamtanzahl)	1.937,87 EUR	2.277,18 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	100	14.200	20.500	20.500	35.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.400	252.400	252.400	252.400	252.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	299.100	299.100	597.100	597.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	256.700	570.000	576.200	874.200	889.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.357.000	4.884.100	4.894.600	4.908.600	4.919.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	572.800	864.900	834.600	899.800	829.500
14	- Abschreibungen	0,00	657.200	504.600	587.400	686.200	867.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.400	14.400	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.600	83.100	83.100	114.200	114.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.661.000	6.351.100	6.414.000	6.623.100	6.744.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.404.300	-5.781.100	-5.837.800	-5.748.900	-5.855.600
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	-5.404.300	-5.781.100	-5.837.800	-5.748.900	-5.855.600
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	-5.404.300	-5.781.100	-5.837.800	-5.748.900	-5.855.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	249.500	486.700	486.700	486.700	486.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.513.800	-6.219.800	-6.276.500	-6.187.600	-6.294.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	14.100	20.400	20.400	35.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	657.200	504.600	587.400	686.200	867.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	19.100	0	18.600	3.600	16.700
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	722.100	665.900	0	333.100	359.400	361.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	357.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.100	685.000	0	708.700	363.000	378.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-725.100	-595.600	0	-708.700	-363.000	-378.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0737000170101 Ausstattung und Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.400	0	0	0	0	0	89.400
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500.000	465.000	0	50.000	50.000	50.300	0	465.000
= Saldo	0,00	-500.000	-375.600	0	-50.000	-50.000	-50.300	0	-375.600
0737000170102 Ausrüstung und Fahrzeuge - Freiwillige Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	72.100	0	174.000	200.300	200.700	0	72.100
= Saldo	0,00	-100.000	-72.100	0	-174.000	-200.300	-200.700	0	-72.100
0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	91.100	97.800	0	94.100	94.100	95.500	0	97.800
= Saldo	0,00	-91.100	-97.800	0	-94.100	-94.100	-95.500	0	-97.800
0937000115101 Neu Fahrland - Neubau Feuerwehrgebäude									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	357.000	0	0	0	357.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-357.000	0	0	0	-357.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.000	50.100	0	33.600	18.600	31.700	0	50.100
= Saldo	0,00	-34.000	-50.100	0	-33.600	-18.600	-31.700	0	-50.100

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	218.400	259.900	261.800	264.500	266.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	12.400	686.200	1.360.000	1.360.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	231.800	273.300	949.000	1.625.500	1.627.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-231.800	-273.300	-949.000	-1.625.500	-1.627.500
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	-231.800	-273.300	-949.000	-1.625.500	-1.627.500
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	-231.800	-273.300	-949.000	-1.625.500	-1.627.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	234.100	234.100	234.100	234.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-485.800	-42.200	-717.900	-1.394.400	-1.396.400
	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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Notfallrettung, den betreuungspflichtigen Krankentransport und den Rettungssicherheitswachdienst.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg, Verordnung über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg, Bedarfsplan der Feuerwehr Potsdam 2002 bis 2007, Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

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 und Alarmierung des Rettungsdienstes sind ein weiteres wesentliches Ziel.

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

	Plan 2007	Plan 2008
<u>Kennzahlen</u>		
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	96,00 %	96,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	90,00 %	95,00 %
Einsetzungszahlen Notfallrettung mit Notarzt	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz
Einsetzungszahlen Notfallrettung ohne Notarzt	13.000,00 Anz	13.000,00 Anz
Einsetzungszahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.300,00 Anz	2.300,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	2,00 %	2,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	46,50 VZE	56,50 VZE
Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad	75,00 %	98,03 %
Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad	105,32 %	130,65 %
Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad	66,87 %	57,13 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	90,90 %	109,61 %

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12700 Rettungsdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	3.653.800	4.363.700	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	370.500	370.500	741.000	741.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.657.800	4.738.300	4.370.600	4.741.100	4.741.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.102.900	2.231.200	2.239.400	2.250.500	2.259.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	479.400	610.200	682.900	811.400	786.200
14	- Abschreibungen	0,00	118.200	63.600	72.200	80.400	90.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	612.300	958.000	958.000	1.030.000	1.030.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.312.800	3.863.000	3.952.500	4.172.300	4.166.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	345.000	875.300	418.100	568.800	575.100
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	345.000	875.300	418.100	568.800	575.100
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	345.000	875.300	418.100	568.800	575.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.300	190.000	190.000	190.000	190.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	98.700	685.300	228.100	378.800	385.100
	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	118.200	63.600	72.200	80.400	90.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
12700 Rettungsdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	4.900	0	11.300	6.800	6.800
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	74.900	70.000	0	63.600	68.100	89.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.900	74.900	0	74.900	74.900	96.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.900	-74.900	0	-74.900	-74.900	-96.700

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	77.900	74.900	0	74.900	74.900	96.700	0	74.900
= Saldo	0,00	-77.900	-74.900	0	-74.900	-74.900	-96.700	0	-74.900

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

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

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

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	100	100	100	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	7.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	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	= Ordentliche Erträge	0,00	14.100	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	208.000	104.700	105.400	106.500	107.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	8.400	8.400	8.400	8.300
14	- Abschreibungen	0,00	10.300	6.700	6.900	7.100	7.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	226.200	121.600	122.500	123.800	124.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-212.100	-114.000	-114.900	-116.200	-117.100
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	-212.100	-114.000	-114.900	-116.200	-117.100
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	-212.100	-114.000	-114.900	-116.200	-117.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-213.500	-116.500	-117.400	-118.700	-119.600
	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	10.300	6.700	6.900	7.100	7.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	2.300
= Saldo	0,00	-3.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	86.000	47.000	47.000	47.000	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	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.800	42.300	42.300	42.300	42.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	136.600	91.200	91.200	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	336.000	500.600	503.700	508.200	511.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	262.200	4.009.000	3.953.700	4.058.100	4.135.500
14	- Abschreibungen	0,00	231.000	250.100	305.200	493.700	533.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000	95.200	95.200	96.800	97.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	947.700	4.882.400	4.885.300	5.184.300	5.305.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-811.100	-4.791.200	-4.794.100	-5.093.000	-5.214.100
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	-811.100	-4.791.200	-4.794.100	-5.093.000	-5.214.100
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	-811.100	-4.791.200	-4.794.100	-5.093.000	-5.214.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.492.800	50.800	50.800	52.400	54.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.303.900	-4.842.000	-4.844.900	-5.145.400	-5.268.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	79.000	47.000	47.000	47.000	47.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	231.000	250.100	305.200	493.700	533.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	135.400	185.000	0	241.000	176.000	166.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	266.000	693.800	0	636.000	3.401.000	266.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	401.400	878.800	0	877.000	3.577.000	432.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-401.400	-878.800	0	-877.000	-3.577.000	-432.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	266.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000	0	266.000
= Saldo	0,00	-266.000	-266.000	0	-266.000	-266.000	-266.000	0	-266.000
0821020110001 GRS 2 "Ludwig Renn" TH									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0	440.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-440.000	0	0	-440.000
0821070111001 GRS 7 "Regenbogenschule"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
= Saldo	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
0821160110001 GRS 16 "Bruno H. Bürgel"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	20.000	0	320.000	2.020.000	0	0	2.360.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-320.000	-2.020.000	0	0	-2.360.000
0821190110002 Grundschule 19 "Rosa Luxemburg" Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	101.300	0	0	0	0	0	101.300
= Saldo	0,00	0	-101.300	0	0	0	0	0	-101.300
0821200110001 GRS 20 "Am Priesterweg"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821230110101 Grundschule 23 "Zeppelingrundschule" Maßnahmenpaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	137.400	0	0	0	0	0	137.400
= Saldo	0,00	0	-137.400	0	0	0	0	0	-137.400
0821240110101 Grundschule 24 "Eisenhart-Schule" Maßnahmenpaket KIS - Containeraufstellung									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	18.100	0	50.000	0	0	0	68.100
= Saldo	0,00	0	-18.100	0	-50.000	0	0	0	-68.100
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	135.400	213.000	0	241.000	176.000	166.000	0	358.000
= Saldo	0,00	-135.400	-213.000	0	-241.000	-176.000	-166.000	0	-358.000

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

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

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Kennzeichen dieses Produktes sind Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774)

Ziele

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
216 Oberschulen
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.200	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	288.000	55.400	55.400	55.400	55.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	304.300	70.600	70.600	70.600	70.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	146.100	71.300	71.800	72.400	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.300	1.024.100	1.016.700	1.010.600	997.800
14	- Abschreibungen	0,00	102.300	98.700	102.500	106.400	110.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.400	25.700	25.700	25.700	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	477.100	1.219.800	1.216.700	1.215.100	1.206.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-172.800	-1.149.200	-1.146.100	-1.144.500	-1.136.000
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	-172.800	-1.149.200	-1.146.100	-1.144.500	-1.136.000
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	-172.800	-1.149.200	-1.146.100	-1.144.500	-1.136.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.875.800	16.400	16.400	16.400	16.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.048.600	-1.165.600	-1.162.500	-1.160.900	-1.152.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	102.300	-41.300	102.500	106.400	110.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
216 Oberschulen
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	116.700	49.800	0	49.800	64.800	79.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.700	99.800	0	49.800	64.800	79.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.700	-99.800	0	-49.800	-64.800	-79.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
216 Oberschulen
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821220110001 Oberschule 22 / Sanierung Schulgebäude und Turnhalle									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	116.700	49.800	0	49.800	64.800	79.800	0	94.800
= Saldo	0,00	-116.700	-49.800	0	-49.800	-64.800	-79.800	0	-94.800

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Im Rahmen des Produktes findet die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gymnasien, Kollegs, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals statt.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774)</p> <p>Ziele Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
21700 Gymnasien, Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	40.300	44.300	44.300	44.300	44.300
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	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	298.200	156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	345.600	205.200	205.100	205.100	205.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	264.800	239.500	241.000	243.500	245.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.500	2.299.900	2.209.100	2.188.900	2.157.000
14	- Abschreibungen	0,00	114.900	160.700	266.100	421.500	426.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800	46.200	43.900	43.900	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	646.000	2.746.300	2.760.100	2.897.800	2.872.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-300.400	-2.541.100	-2.555.000	-2.692.700	-2.667.500
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	-300.400	-2.541.100	-2.555.000	-2.692.700	-2.667.500
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	-300.400	-2.541.100	-2.555.000	-2.692.700	-2.667.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.827.200	21.900	18.500	18.500	18.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.127.600	-2.563.000	-2.573.500	-2.711.200	-2.686.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	114.900	150.700	266.100	421.500	426.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
21700 Gymnasien, Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	242.500	62.100	0	62.100	92.100	107.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	3.300.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.500	1.062.100	0	2.062.100	3.392.100	107.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-242.500	-1.062.100	0	-2.062.100	-3.392.100	-107.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
21700 Gymnasien, Kollegs

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821010110001 Gymnasium 1 "Humboldt- Gymnasium"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000	0	0	7.600.000
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-7.600.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	242.500	62.100	0	62.100	92.100	107.100	0	137.100
= Saldo	0,00	-242.500	-62.100	0	-62.100	-92.100	-107.100	0	-137.100

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	8.100	21.600	21.600	21.600	21.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	316.800	347.400	347.400	347.400	347.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	310.500	300.400	302.200	305.100	306.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.200	2.310.000	2.273.300	2.244.100	2.208.600
14	- Abschreibungen	0,00	157.400	311.600	382.600	453.600	648.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.500	101.800	101.800	101.800	101.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	955.600	3.023.800	3.059.900	3.104.600	3.265.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-638.800	-2.676.400	-2.712.500	-2.757.200	-2.918.400
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.)	0,00	-638.800	-2.676.400	-2.712.500	-2.757.200	-2.918.400
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.)	0,00	-638.800	-2.676.400	-2.712.500	-2.757.200	-2.918.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.919.700	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.558.500	-2.700.200	-2.736.300	-2.781.000	-2.942.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	157.400	311.600	382.600	453.600	648.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.140.000	1.700.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.140.000	1.700.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	137.800	141.600	0	96.200	126.200	111.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.590.000	2.730.800	0	1.735.000	1.600.000	3.729.500
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.727.800	2.872.400	0	1.831.200	1.726.200	3.840.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-587.800	-1.172.400	0	-1.831.200	-1.726.200	-3.840.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.340.000	1.700.000	0	0	0	0	0	4.040.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.790.000	2.200.000	0	0	0	0	0	4.990.000
= Saldo	0,00	-450.000	-500.000	0	0	0	0	0	-950.000
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	100.000	0	235.000	100.000	0	0	535.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-235.000	-100.000	0	0	-535.000
0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	1.000.000
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-1.000.000
0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	180.800	0	0	0	0	0	180.800
= Saldo	0,00	0	-180.800	0	0	0	0	0	-180.800
0921000110001 Maßnahmepaket KIS - Schulen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	3.729.500	0	6.229.500
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-3.729.500	0	-6.229.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.937.800	141.600	0	96.200	126.200	111.200	0	186.600
= Saldo	0,00	-137.800	-141.600	0	-96.200	-126.200	-111.200	0	-186.600

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Förderschulen, Förderklassen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774)

Ziele

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen, Förderklassen
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	900	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	265.400	150.400	150.400	150.400	150.400
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	= Ordentliche Erträge	0,00	268.500	153.400	153.400	153.400	153.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	348.100	258.200	260.000	262.500	264.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.100	1.038.300	1.032.100	1.025.300	1.012.000
14	- Abschreibungen	0,00	69.000	92.100	97.900	103.700	109.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.300	60.400	60.400	60.400	60.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	608.500	1.449.000	1.450.400	1.451.900	1.446.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-340.000	-1.295.600	-1.297.000	-1.298.500	-1.292.700
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	-340.000	-1.295.600	-1.297.000	-1.298.500	-1.292.700
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	-340.000	-1.295.600	-1.297.000	-1.298.500	-1.292.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.093.200	16.800	16.800	16.800	16.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.433.200	-1.312.400	-1.313.800	-1.315.300	-1.309.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.000	-77.900	97.900	103.700	109.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen, Förderklassen
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	95.600	106.800	0	81.000	71.000	66.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	289.400	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.600	396.200	0	81.000	71.000	66.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.600	-396.200	0	-81.000	-71.000	-66.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen, Förderklassen
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821180110101 FS 18 Fröbelschule - Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	180.900	0	0	0	0	0	180.900
= Saldo	0,00	0	-180.900	0	0	0	0	0	-180.900
0821300110101 FS 30 Bruno Rehdorf- Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	108.500	0	0	0	0	0	108.500
= Saldo	0,00	0	-108.500	0	0	0	0	0	-108.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.600	106.800	0	81.000	71.000	66.000	0	126.800
= Saldo	0,00	-95.600	-106.800	0	-81.000	-71.000	-66.000	0	-126.800

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

23 Schulträgeraufgaben
231 Oberstufenzentren
23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	116.000	266.400	285.800	285.800	285.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	980.000	520.000	820.000	820.000	820.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100.300	811.500	1.130.900	1.130.900	1.130.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	415.600	414.900	418.100	422.100	425.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.200	3.393.400	3.327.200	3.272.600	3.211.900
14	- Abschreibungen	0,00	186.200	473.500	505.000	508.700	512.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.800	433.700	433.700	433.700	433.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.520.800	4.715.500	4.684.000	4.637.100	4.583.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-420.500	-3.904.000	-3.553.100	-3.506.200	-3.452.700
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	-420.500	-3.904.000	-3.553.100	-3.506.200	-3.452.700
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	-420.500	-3.904.000	-3.553.100	-3.506.200	-3.452.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.409.800	20.200	20.200	20.200	20.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.830.300	-3.924.200	-3.573.300	-3.526.400	-3.472.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.000	266.400	285.800	285.800	285.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	186.200	41.500	505.000	508.700	512.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

23 Schulträgeraufgaben
231 Oberstufenzentren
23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.675.300	3.708.100	0	388.600	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.675.300	3.708.100	0	388.600	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	154.400	142.000	0	42.000	42.000	42.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.200.000	5.297.000	0	555.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.354.400	5.439.000	0	597.000	42.000	42.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-679.100	-1.730.900	0	-208.400	-42.000	-42.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721621110101 OSZ II Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.675.300	3.708.100	0	388.600	0	0	0	7.772.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.200.000	5.297.000	0	555.000	0	0	0	11.351.000
= Saldo	0,00	-524.700	-1.588.900	0	-166.400	0	0	0	-3.579.000
0821610180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum I									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	68.800	0	0	0	0	0	68.800
= Saldo	0,00	0	-68.800	0	0	0	0	0	-68.800
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	154.400	73.200	0	42.000	42.000	42.000	0	73.200
= Saldo	0,00	-154.400	-73.200	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	-73.200

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

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

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

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
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)

Ziele

Erfüllung der kommunalen Aufgabe entsprechend Satzung.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	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	426.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	426.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-426.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-426.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-426.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-426.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	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
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	34.000	34.000	34.000	34.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.600	45.000	45.000	45.000	45.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	46.800	80.200	80.200	80.200	80.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	469.800	794.300	800.300	808.300	814.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	173.600	173.900	174.000	174.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.600	3.100	4.600	6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	39.400	140.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	575.200	1.121.600	1.179.400	1.189.000	1.196.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-528.400	-1.041.400	-1.099.200	-1.108.800	-1.116.400
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.)	0,00	-528.400	-1.041.400	-1.099.200	-1.108.800	-1.116.400
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.)	0,00	-528.400	-1.041.400	-1.099.200	-1.108.800	-1.116.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	15.600	18.800	18.800	18.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-553.700	-1.057.000	-1.118.000	-1.127.600	-1.135.200
	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	1.300	1.600	3.100	4.600	6.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	7.100	21.100	0	15.100	15.100	15.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100	21.100	0	15.100	15.100	15.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-21.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.100	21.100	0	15.100	15.100	15.100	0	21.100
= Saldo	0,00	-7.100	-21.100	0	-15.100	-15.100	-15.100	0	-21.100

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	497.000	473.800	477.400	482.100	485.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	75.800	74.400	73.300	72.000
14	- Abschreibungen	0,00	12.100	9.700	9.700	9.700	9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	23.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	520.400	582.800	565.000	568.600	570.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-520.400	-582.800	-565.000	-568.600	-570.900
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	-520.400	-582.800	-565.000	-568.600	-570.900
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	-520.400	-582.800	-565.000	-568.600	-570.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.600	14.800	14.700	14.700	14.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-602.000	-597.600	-579.700	-583.300	-585.600
	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	12.100	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	300	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Besucherzahlen	35.000,00	Anz	35.000,00	Anz
- davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt	3.378,00	Anz	3.600,00	Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	200,00	Anz	250,00	Anz
Ausstellungen	6,00	Anz	6,00	Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	250.000,00	Anz	250.000,00	Anz
Zuschussbedarf je Besucher	19,65	EUR	21,13	EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	8,50	%	7,95	%
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	83,00	%	83,00	%
Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,48	VZE	7,35	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	61.900	61.900	81.900	61.900	81.900
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	= Ordentliche Erträge	0,00	63.900	63.900	83.900	63.900	83.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	415.200	470.300	480.800	424.900	428.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	154.800	168.500	469.800	469.500
14	- Abschreibungen	0,00	2.200	200	700	900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	501.400	784.900	809.600	1.055.200	1.059.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-437.500	-721.000	-725.700	-991.300	-975.100
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	-437.500	-721.000	-725.700	-991.300	-975.100
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	-437.500	-721.000	-725.700	-991.300	-975.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.100	18.400	18.400	18.400	18.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-687.600	-739.400	-744.100	-1.009.700	-993.500
	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	2.200	200	700	900	1.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	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	7.000	7.000	0	20.000	17.000	25.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.000	222.000	0	20.000	17.000	25.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-222.000	0	-20.000	-17.000	-25.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
= Saldo	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	107.000	7.000	0	20.000	17.000	25.000	0	37.000
= Saldo	0,00	-27.000	-7.000	0	-20.000	-17.000	-25.000	0	-37.000

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die 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 Paläarktis. 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
 Zoologie - Wirbeltiere
 Sonderausstellung In der Spur des Menschen
 Schauaquarium Pflege und Wartung

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	150,00	Anz	150,00	Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	247.000,00	Anz	250.000,00	Anz
Zuschussbedarf je Besucher	11,85	EUR	11,48	EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	10,93	%	9,01	%
Besucherzahlen	51.000,00	Anz	56.000,00	Anz
- davon Stammhaus	16.000,00	Anz	16.000,00	Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	35.000,00	Anz	40.000,00	Anz
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	91,00	%	90,00	%
Öffnungsstunden pro Woche	48,00	h	48,00	h
Ausstellungen Stammhaus	6,00	Anz	6,00	Anz
auswärtige Sonderausstellungen	5,00	Anz	5,00	Anz
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	3,00	Anz	3,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,90	VZE	8,50	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25202 Naturkundemuseum

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	30.300	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	41.000	40.200	40.200	40.200	40.200
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	= Ordentliche Erträge	0,00	74.200	63.600	63.600	63.600	63.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	426.300	441.300	444.500	448.800	452.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.500	145.100	146.300	147.500	147.200
14	- Abschreibungen	0,00	32.600	32.900	34.600	36.200	37.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	66.100	66.100	66.100	66.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	530.400	688.100	694.200	701.300	706.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-456.200	-624.500	-630.600	-637.700	-642.400
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.)	0,00	-456.200	-624.500	-630.600	-637.700	-642.400
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.)	0,00	-456.200	-624.500	-630.600	-637.700	-642.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.200	18.100	18.100	18.100	18.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-604.400	-642.600	-648.700	-655.800	-660.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.600	32.900	34.600	36.200	37.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25202 Naturkundemuseum

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	17.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftliche Museen
25202 Naturkundemuseum

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0824000180003 Naturkundemuseum Ausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000
= Saldo	0,00	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165), Gesellschaftsvertrag Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb des Hauses der Brandenburgisch - Preußischen Geschichte</p> <p>Ziele Betreibung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen". Regelmäßige Sonderausstellungen und einem dem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens.</p> <p>Zielgruppen Städtische GmbH</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	127.800	149.700	150.800	152.200	153.300
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	224.000	204.000	204.000	204.000	204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	351.800	353.700	354.800	356.200	357.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-147.800	-149.700	-150.800	-152.200	-153.300
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	-147.800	-149.700	-150.800	-152.200	-153.300
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	-147.800	-149.700	-150.800	-152.200	-153.300
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	0,00	-147.800	-149.700	-150.800	-152.200	-153.300
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hauptmerkmal des Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Hans-Otto-Theater GmbH einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung. Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Hans-Otto-Theater GmbH. Die Gesellschaft ist für die Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlich.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

	Plan 2007		Plan 2008	
<u>Kennzahlen</u>				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	3.750.000,00	EUR	4.181.700,00	EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	2.500.000,00	EUR	2.500.000,00	EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	481.700,00	EUR	50.000,00	EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	45,61	EUR	45,24	EUR
Anteil Zuschuss der Landeshauptstadt Potsdam inklusive FAG an Gesamtaufwendungen	63,69	%	62,84	%
Anzahl der Vorstellungen	520,00	Anz	550,00	Anz
Anzahl der Neuproduktionen	19,00	Anz	24,00	Anz
Anzahl Besucher	115.000,00	Anz	135.000,00	Anz
Einspielergebnis (eigenerwirtschaftete Erträge zu den Gesamtaufwendungen)	14,00	%	16,00	%
Gesamtsumme der Zuschüsse	6.250.000,00	EUR	6.681.700,00	EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.250.000	6.762.900	6.781.700	6.681.700	6.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250.000	6.812.900	6.831.700	6.731.700	6.700.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.750.000	-4.312.900	-4.331.700	-4.231.700	-4.200.000
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	-3.750.000	-4.312.900	-4.331.700	-4.231.700	-4.200.000
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	-3.750.000	-4.312.900	-4.331.700	-4.231.700	-4.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	481.700	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.231.700	-4.312.900	-4.331.700	-4.231.700	-4.200.000
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prägend für das Produkt sind Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.
Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH. Die Gesellschaft ist für die Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlich

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Rahmenvereinbarung zwischen Landeshauptstadt Potsdam, Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (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

Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele
Förderung Betreibung Nikolaisaal

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Musikfestspiele - Anzahl der Besucher	13.445,00	Anz	14.308,00	Anz
Musikfestspiele - Anzahl der Veranstaltungen	60,00	Anz	68,00	Anz
Nikolaisaal - Anzahl der Besucher	82.346,00	Anz	81.852,00	Anz
Nikolaisaal - Anzahl der Veranstaltungen	182,00	Anz	177,00	Anz
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	1.292.010,00	EUR	1.352.010,00	EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	225.000,00	EUR	225.000,00	EUR
Höhe der Zuschüsse Hauptstadtvertrag-Mittel (HV)	100.000,00	EUR	100.000,00	EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	609.500,00	EUR	603.500,00	EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	15,09	EUR	15,32	EUR
Anteil Zuschuss LHP inklusive FAG und HV-Mittel an Gesamtaufwendungen	53,82	%	55,10	%
Gesamtsumme der Zuschüsse	1.617.010,00	EUR	1.677.010,00	EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	507.000	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	0,00	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
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	= Ordentliche Erträge	0,00	863.600	681.600	681.600	681.600	681.600
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	79.800	80.900	82.000	81.700
14	- Abschreibungen	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.798.800	2.167.100	2.167.100	2.307.100	2.307.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	-14.400	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.879.400	2.297.100	2.322.600	2.463.700	2.463.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.015.800	-1.615.500	-1.641.000	-1.782.100	-1.781.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.400	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-24.400	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-1.015.800	-1.639.900	-1.641.000	-1.782.100	-1.781.800
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	-1.015.800	-1.639.900	-1.641.000	-1.782.100	-1.781.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	593.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.609.300	-1.639.900	-1.641.000	-1.782.100	-1.781.800
	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	64.600	40.200	64.600	64.600	64.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Musikfestspiele/Nikolaisaal

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH in Liquidation einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an den Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e. V., einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung chorsinfonischer Projekte einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind Leistungen im Rahmen des Produktes.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam GmbH (DS Nr. 99/SVV/0418) und zur Förderung eines Potsdamer Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738), Rahmenvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und dem Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e.V.</p> <p>Ziele Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit dem Schwerpunkt der Kammerorchestermusik und der Tätigkeit der Kammerakademie Potsdam als Hausorchester für das Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal. Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit chorsinfonischen Konzerten. Sicherung der Deckung der durch die Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam entstandenen Folgekosten.</p> <p>Zielgruppen Zuwendungsempfänger</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
26202 Sonstige Musikpflege

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	60.000	78.000	70.000	90.000	85.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000	78.000	70.000	90.000	85.000
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	995.500	1.021.200	969.700	964.800	942.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	995.500	1.021.200	969.700	964.800	942.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-935.500	-943.200	-899.700	-874.800	-857.900
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	-935.500	-943.200	-899.700	-874.800	-857.900
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	-935.500	-943.200	-899.700	-874.800	-857.900
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	0,00	-935.500	-943.200	-899.700	-874.800	-857.900
	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
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
26202 Sonstige Musikpflege

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26300 Musikschule

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

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

	Plan 2007		Plan 2008	
<u>Kennzahlen</u>				
Musikschüler	1.685,00	Anz	1.700,00	Anz
Leistungsstunden	45.917,00	h	45.917,00	h
Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl	26,71	%	27,06	%
Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde	22,46	EUR	23,35	EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	50,64	%	48,72	%
Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"	85,00	%	85,00	%
Anteil Leistungsstunden "Musikalische Früherziehung"	5,50	%	5,00	%
Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"	6,00	%	6,00	%
kommunaler Zuschuss je Musikschüler	612,11	EUR	630,59	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,50	VZE	31,00	VZE
Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte	25,50	VZE	25,50	VZE
Stellen nebenamtlicher Lehrkräfte	13,30	VZE	13,30	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
26300 Musikschule

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	185.500	188.700	188.700	188.700	188.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	869.200	839.700	839.700	839.700	839.700
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	0,00	3.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.058.100	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.814.200	1.839.900	1.834.800	1.873.400	1.882.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	142.500	143.300	145.800	145.500
14	- Abschreibungen	0,00	18.100	16.500	17.600	18.700	19.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	6.000	6.000	7.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	3.200	3.200	8.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.865.500	2.008.100	2.004.900	2.053.100	2.056.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-807.400	-979.600	-976.400	-1.024.600	-1.028.400
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.)	0,00	-807.400	-979.600	-976.400	-1.024.600	-1.028.400
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.)	0,00	-807.400	-979.600	-976.400	-1.024.600	-1.028.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.000	110.500	112.700	114.200	112.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.031.400	-1.090.100	-1.089.100	-1.138.800	-1.141.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.100	16.500	17.600	18.700	19.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
26300 Musikschule

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	10.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.900	-10.900	0	-10.900	-11.000	-11.000

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel
Produktgruppe	263 Musikschulen	
Produkt	26300 Musikschule	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000	0	10.900
= Saldo	0,00	-10.900	-10.900	0	-10.900	-11.000	-11.000	0	-10.900

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26300 Musikschule

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

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Musikschule

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Musikschule

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 28 - Dr. Roswitha Voigtländer
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	27100 Volkshochschule	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Kurse und Veranstaltungen in den Programmbereichen Gesundheit, Beruf/Computer, Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache, Grundwissen/Gesellschaft/Umwelt, Kultur/Gestalten und das Volkshochschule-Spezial (Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für die Zielgruppen Kinder/Jugendliche und Senioren mit den Schwerpunkten Englisch, Bewegungsangebote sowie kulturelle Bildung) angeboten. Darüber hinaus entwickelt die Volkshochschule bei Bedarf maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen auf den Gebieten Fremdsprachen und berufliche Bildung.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Zuwanderungsgesetz, intern

Ziele

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

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27100 Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	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 *	0,00	516.200	516.200	516.200	516.200	516.200
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	= Ordentliche Erträge	0,00	590.600	590.600	590.600	590.600	590.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	617.500	630.500	633.400	637.300	640.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.200	278.100	279.400	280.700	280.400
14	- Abschreibungen	0,00	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	732.700	923.900	928.100	933.300	935.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-142.100	-333.300	-337.500	-342.700	-345.300
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	-142.100	-333.300	-337.500	-342.700	-345.300
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	-142.100	-333.300	-337.500	-342.700	-345.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.500	43.100	40.800	40.800	40.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-305.600	-376.400	-378.300	-383.500	-386.100
	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	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27100 Volkshochschule

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	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	10.000	8.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-8.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27100 Volkshochschule

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	12.000 -12.000	8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.000 -8.000

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

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

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Volkshochschule

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Volkshochschule

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 28 - Dr. Roswitha Voigtländer
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	27101 Villa Grenzenlos	

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Gewährung der Zuwendung entsprechend des Zuwendungsbescheides der Landeshauptstadt Potsdam und die Kontrolle des Zuwendungsempfängers.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der SVV, Betreibervertrag/Betriebsüberlassungsvertrag

Ziele

Fortschreibung des Aufgabenfeldes der Villa Grenzenlos entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsempfänger.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27101 Villa Grenzenlos

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	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	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-20.000	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	-20.000	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	-20.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.800	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-41.800	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	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
27101 Villa Grenzenlos

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 28 - Dr. Roswitha Voigtländer
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	27101 Villa Grenzenlos	

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

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Entleihungen je Einwohner	5,40	Anz	5,40	Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	430,00	Anz	460,00	Anz
Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner	14,63	EUR	14,80	EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	9,93	%	10,44	%
Zuschussbedarf je Besucher	7,20	EUR	6,88	EUR
Medienetat je Einwohner	1,01	EUR	1,34	EUR
Anzahl Entleihungen	808.500,00	Anz	815.000,00	Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	300.000,00	Anz	310.000,00	Anz
Freihandbestand	347.000,00	Anz	347.000,00	Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	16,24	EUR	16,52	EUR
Erneuerungsquote	3,00	%	3,30	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	37,00	VZE	34,75	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	39.200	40.200	130.200	257.800	384.200
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	196.500	213.200	215.200	215.200	215.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	= Ordentliche Erträge	0,00	238.000	256.700	348.700	476.300	602.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.635.300	1.610.700	1.521.400	1.529.000	1.530.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.000	786.600	902.700	953.900	952.800
14	- Abschreibungen	0,00	6.400	40.400	148.000	310.600	456.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900	18.400	21.600	21.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.978.600	2.456.100	2.593.700	2.815.100	2.961.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.740.600	-2.199.400	-2.245.000	-2.338.800	-2.359.000
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	-1.740.600	-2.199.400	-2.245.000	-2.338.800	-2.359.000
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	-1.740.600	-2.199.400	-2.245.000	-2.338.800	-2.359.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	418.400	16.500	16.500	16.500	16.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.159.000	-2.215.900	-2.261.500	-2.355.300	-2.375.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	90.000	217.600	344.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.400	40.400	148.000	310.600	456.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.800.000	2.552.000	2.529.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800.000	2.552.000	2.529.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	490.000	0	2.000.000	3.098.500	2.769.500
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	528.000	0	2.038.000	3.136.500	2.807.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-528.000	0	-238.000	-584.500	-278.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.800.000	2.552.000	2.529.000	0	6.881.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	490.000	0	2.000.000	3.098.500	2.769.500	0	8.368.000
= Saldo	0,00	0	-490.000	0	-200.000	-546.500	-240.500	0	-1.487.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	38.000
= Saldo	0,00	-2.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	-38.000

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produkt	27201 Stadtbibliothek	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Stadtbibliothek

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen</p> <p>Ziele Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren. Wahrung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27202 Landesbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	460.800	460.800	460.800	460.800	460.800
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	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
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	= Ordentliche Erträge	0,00	494.900	494.900	494.900	494.900	494.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	368.300	372.600	375.400	379.200	382.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.500	100.100	97.300	93.500	90.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	431.700	490.700	490.700	490.700	490.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	63.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	63.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	63.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
27202 Landesbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattek

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
273 Sonstige Volksbildung
27300 Regionale Weiterbildung

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	11.100	120.100	120.100	120.100	120.100
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	42.900	56.000	47.600	47.600	47.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.400	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	= Ordentliche Erträge	0,00	164.400	176.100	167.700	167.700	167.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	133.000	92.900	93.600	94.600	95.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500	64.200	55.800	55.800	55.800
14	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	292.200	274.100	266.400	267.400	268.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-127.800	-98.000	-98.700	-99.700	-100.400
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.)	0,00	-127.800	-98.000	-98.700	-99.700	-100.400
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.)	0,00	-127.800	-98.000	-98.700	-99.700	-100.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-130.800	-99.800	-100.700	-101.700	-102.400
	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	300	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
273 Sonstige Volksbildung
27300 Regionale Weiterbildung

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	300	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
273 Sonstige Volksbildung
27300 Regionale Weiterbildung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Regionale Weiterbildung

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Kennzahlen

	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	172.900	210.100	210.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	67.000	107.000	239.900	277.100	277.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	177.600	185.400	186.800	188.500	189.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.100	193.900	195.800	197.800	197.300
14	- Abschreibungen	0,00	4.200	55.600	188.900	276.400	346.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	87.900	87.900	87.900	87.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	233.900	524.800	661.400	752.600	823.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-166.900	-417.800	-421.500	-475.500	-546.500
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	-166.900	-417.800	-421.500	-475.500	-546.500
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	-166.900	-417.800	-421.500	-475.500	-546.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.900	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-381.800	-427.500	-431.200	-485.200	-556.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	40.000	172.900	210.100	210.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	55.600	188.900	276.400	346.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	1.600.000	2.303.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	1.600.000	2.303.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	18.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	400.000	700.000	0	1.600.000	3.303.000	1.397.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	418.300	703.000	0	1.603.000	3.306.000	1.400.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-418.300	-303.000	0	-3.000	-1.003.000	-1.400.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	1.489.000	0	0	2.089.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	300.000	0	600.000	2.489.000	1.397.000	0	4.886.000
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	-1.000.000	-1.397.000	0	-2.797.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	1.000.000	814.000	0	0	2.214.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	418.300	403.000	0	1.003.000	817.000	3.000	0	2.217.000
= Saldo	0,00	-418.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Kunstwerkstatt Ost

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ziel des Produktes ist es, die kulturellen Leitlinien und kulturpolitischen Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam fortzuschreiben und an die aktuellen Entwicklungen der Kulturpolitik anzuknüpfen. In der administrativen Praxis wird eine transparente und konsequente fachliche Betreuung, Begleitung und Förderung der kulturellen Träger und Institutionen der Landeshauptstadt Potsdam angestrebt. Kulturmarketing soll als strategische Fachkompetenz durch den Aufbau einer entscheidungskompetenten "Stabsstelle" als Servicefunktion für die Landeshauptstadt Potsdam entwickelt und somit ein professionelles Kulturmarketing profiliert werden.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	221.100	288.500	290.400	292.800	294.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	252.900	45.200	45.200	45.200	45.200
14	- Abschreibungen	0,00	827.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400	41.100	41.100	41.100	41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.342.200	374.800	376.700	379.100	381.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.296.700	-334.800	-336.700	-339.100	-341.100
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	-1.296.700	-334.800	-336.700	-339.100	-341.100
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	-1.296.700	-334.800	-336.700	-339.100	-341.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.200	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.316.900	-339.300	-341.200	-343.600	-345.600
	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	827.800	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	11.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und Vergabe von 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>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Betriebs- und Marketingkonzept ZKS/Schiffbauergasse (DS Nr. 05/SVV/0675), Beschluss der SVV (DS Nr. 06/SVV/0758)</p> <p>Ziele Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.</p> <p>Zielgruppen Zuwendungsempfänger</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	98.100	116.000	113.000	108.000	106.000
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	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	108.100	118.000	115.000	110.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	143.200	36.200	36.400	36.800	37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	66.900	66.900	66.900	66.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.166.500	1.233.000	1.230.000	1.225.000	1.223.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.341.300	1.336.100	1.333.300	1.328.700	1.326.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.233.200	-1.218.100	-1.218.300	-1.218.700	-1.218.900
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	-1.233.200	-1.218.100	-1.218.300	-1.218.700	-1.218.900
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	-1.233.200	-1.218.100	-1.218.300	-1.218.700	-1.218.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.200	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.367.400	-1.218.100	-1.218.300	-1.218.700	-1.218.900
	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
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Produkt Kulturförderung

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p><u>Produktbeschreibung</u> Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern</p> <p><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.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Gabriele Fischer

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	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	110.300	110.800	95.300	95.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	406.300	396.300	396.300	396.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	516.600	507.100	491.600	491.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.000	-516.600	-507.100	-491.600	-491.500
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	-5.000	-516.600	-507.100	-491.600	-491.500
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	-5.000	-516.600	-507.100	-491.600	-491.500
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	-5.000	-516.600	-507.100	-491.600	-491.500
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Gabriele Fischer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 201 - Martin Schmidt-Roßleben
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28105 Standortmarketing Schiffbauergasse	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<u>Produktbeschreibung</u>		
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>wesentliche Leistungen</u>		
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
201 - Martin Schmidt-Roßleben

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	78.500	79.500	104.100	144.100
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	78.500	79.500	104.100	144.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	104.300	104.600	105.600	106.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	387.300	431.700	449.700	447.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	81.300	81.500	81.800	82.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.100	47.400	72.000	112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	620.000	665.200	709.100	748.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-541.500	-585.700	-605.000	-604.000
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	-541.500	-585.700	-605.000	-604.000
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	-541.500	-585.700	-605.000	-604.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-549.000	-593.200	-612.500	-611.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	81.300	81.500	81.800	82.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
201 - Martin Schmidt-Roßleben

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
201 - Martin Schmidt-Roßleben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 201 - Martin Schmidt-Roßleben
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28105 Standortmarketing Schiffbauergasse	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	900	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	= Ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	283.100	346.600	392.100	395.400	397.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	56.200	55.800	55.400	54.700
14	- Abschreibungen	0,00	1.300	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	311.200	405.800	450.900	453.800	455.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-310.300	-405.800	-450.900	-453.800	-455.600
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	-310.300	-405.800	-450.900	-453.800	-455.600
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	-310.300	-405.800	-450.900	-453.800	-455.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	18.900	18.900	18.900	18.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-380.300	-424.700	-469.800	-472.700	-474.500
	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	1.300	700	700	700	700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
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

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	575.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	454.300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	816.000	617.300	163.000	163.000	163.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	146.000	146.700	147.700	148.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.068.100	416.500	416.500	416.500	416.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	514.300	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.178.100	1.076.800	573.200	574.200	574.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-362.100	-459.500	-410.200	-411.200	-411.900
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	-362.100	-459.500	-410.200	-411.200	-411.900
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	-362.100	-459.500	-410.200	-411.200	-411.900
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	0,00	-362.100	-459.500	-410.200	-411.200	-411.900
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich der Schuldnerberatung

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Hilfe zur Pflege beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

Aufgabenklassifizierung

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	873.300	445.000	48.000	48.000	48.000
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	460.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.403.800	1.015.000	618.000	618.000	618.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	445.100	447.600	451.000	453.500
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	4.523.900	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.523.900	4.308.100	4.310.600	4.314.000	4.316.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.120.100	-3.293.100	-3.692.600	-3.696.000	-3.698.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-3.117.900	-3.293.100	-3.692.600	-3.696.000	-3.698.500
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	-3.117.900	-3.293.100	-3.692.600	-3.696.000	-3.698.500
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	-3.117.900	-3.293.100	-3.692.600	-3.696.000	-3.698.500
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	1.747.700	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
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	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	133.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.900.700	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	483.900	487.200	491.600	494.900
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	18.786.500	18.058.300	18.058.300	18.058.300	18.058.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.786.500	18.542.200	18.545.500	18.549.900	18.553.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-16.885.800	-16.694.200	-16.697.500	-16.701.900	-16.705.200
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	-16.885.800	-16.694.200	-16.697.500	-16.701.900	-16.705.200
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	-16.885.800	-16.694.200	-16.697.500	-16.701.900	-16.705.200
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	0,00	-16.885.800	-16.694.200	-16.697.500	-16.701.900	-16.705.200
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Kennzahlen

Plan 2007

Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	12.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	90.200	90.600	91.100	91.500
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050.000	1.140.200	1.140.600	1.141.100	1.141.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.038.000	-1.140.200	-1.140.600	-1.141.100	-1.141.500
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	-1.038.000	-1.140.200	-1.140.600	-1.141.100	-1.141.500
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	-1.038.000	-1.140.200	-1.140.600	-1.141.100	-1.141.500
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	-1.038.000	-1.140.200	-1.140.600	-1.141.100	-1.141.500
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	346.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	395.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	853.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	113.500	432.700	435.900	440.300	443.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.046.000	471.000	486.000	501.000	516.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.252.100	907.300	925.500	944.900	963.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.399.100	-802.300	-820.500	-839.900	-858.200
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	-5.399.100	-802.300	-820.500	-839.900	-858.200
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	-5.399.100	-802.300	-820.500	-839.900	-858.200
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	0,00	-5.399.100	-802.300	-820.500	-839.900	-858.200
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	344.000	344.000	344.000	344.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	345.100	345.100	345.100	345.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	160.200	161.400	163.000	164.200
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	0,00	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.965.200	4.966.400	4.968.000	4.969.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-4.620.100	-4.621.300	-4.622.900	-4.624.100
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	0	-4.620.100	-4.621.300	-4.622.900	-4.624.100
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	0	-4.620.100	-4.621.300	-4.622.900	-4.624.100
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	0,00	0	-4.620.100	-4.621.300	-4.622.900	-4.624.100
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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.		
<u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Auftragsgrundlage</u> intern		
<u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.		
<u>Zielgruppen</u> Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung		
<u>wesentliche Leistungen</u>		

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.907.600	1.241.800	1.250.000	1.261.100	1.269.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.400	592.800	587.100	582.600	575.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.983.600	1.860.600	1.863.100	1.869.700	1.870.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.949.600	-1.819.600	-1.822.100	-1.828.700	-1.829.600
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	-2.949.600	-1.819.600	-1.822.100	-1.828.700	-1.829.600
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	-2.949.600	-1.819.600	-1.822.100	-1.828.700	-1.829.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.000	165.300	165.300	165.300	165.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.648.000	-1.978.600	-1.981.100	-1.987.700	-1.988.600
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	9.570,00	Anz	9.600,00	Anz
Anzahl durchschnittlicher Neuanträge im Monat	350,00	Anz	350,00	Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.913.500,00	EUR	2.995.200,00	EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	300,00	EUR	312,00	EUR
Anzahl Bedarfsgemeinschaften - davon "Aufstocker"	0,00	Anz	0,00	Anz
Aufwendungen KdU - davon "Aufstocker"	0,00	EUR	0,00	EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	23.750,00	EUR	27.500,00	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,50	VZE	0,50	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	10.749.000	10.279.500	9.867.000	9.581.000	9.295.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	85.000	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	2.671.300	2.056.200	2.069.800	2.087.900	2.101.800
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	= Ordentliche Erträge	0,00	13.505.300	12.355.700	11.956.800	11.688.900	11.416.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.671.300	2.056.200	2.069.800	2.087.900	2.101.800
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	120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.463.100	38.115.400	36.764.000	35.864.000	34.964.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.254.400	40.171.600	38.833.800	37.951.900	37.065.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-25.749.100	-27.815.900	-26.877.000	-26.263.000	-25.649.000
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	-25.749.100	-27.815.900	-26.877.000	-26.263.000	-25.649.000
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	-25.749.100	-27.815.900	-26.877.000	-26.263.000	-25.649.000
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	-25.749.100	-27.815.900	-26.877.000	-26.263.000	-25.649.000
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	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	0,00	1.398.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.408.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	181.100	182.400	184.200	185.500
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	1.799.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.799.000	2.024.100	2.025.400	2.027.200	2.028.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-391.000	-866.100	-867.400	-869.200	-870.500
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	-391.000	-866.100	-867.400	-869.200	-870.500
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	-391.000	-866.100	-867.400	-869.200	-870.500
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	-391.000	-866.100	-867.400	-869.200	-870.500
	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
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	48.100	48.500	49.000	49.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.800	47.000	48.000	49.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	914.000	933.000	933.000	933.000	933.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	914.000	1.027.900	1.028.500	1.030.000	1.031.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-614.000	-747.900	-748.500	-750.000	-751.400
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.)	0,00	-614.000	-747.900	-748.500	-750.000	-751.400
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.)	0,00	-614.000	-747.900	-748.500	-750.000	-751.400
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	0,00	-614.000	-747.900	-748.500	-750.000	-751.400
	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
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.800	47.000	48.000	49.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	56.800	57.000	58.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.600	104.600	105.300	106.400	107.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	817.000	817.000	817.000	817.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.288.600	1.066.600	1.067.300	1.068.400	1.069.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.278.600	-1.009.800	-1.010.300	-1.010.400	-1.010.100
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	-1.278.600	-1.009.800	-1.010.300	-1.010.400	-1.010.100
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	-1.278.600	-1.009.800	-1.010.300	-1.010.400	-1.010.100
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	0,00	-1.278.600	-1.009.800	-1.010.300	-1.010.400	-1.010.100
	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
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	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	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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
Produktgruppe
Produkt

34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100 Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen, die Gewährung von Bundeserziehungsgeld, die Gewährung von Bundeselterngeld, die Gewährung von Bundesausbildungsförderung, die Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung, die Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, das Führen von Betreuungen sowie Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen.

Aufgabenklassifizierung

staatliche Auftragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes. Jungen Eltern soll ermöglicht bzw. erleichtert werden, ihre Kinder in der ersten Lebensphase selbst betreuen zu können und trotzdem finanziell abgesichert zu sein. Weiterhin soll jedem jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Teilnehmer/innen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung sollen durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell unterstützt werden. Die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	7.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.177.500	591.400	595.800	601.800	606.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
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	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.182.500	596.400	600.800	606.800	611.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.170.400	-591.400	-595.800	-601.800	-606.400
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.)	0,00	-1.170.400	-591.400	-595.800	-601.800	-606.400
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.)	0,00	-1.170.400	-591.400	-595.800	-601.800	-606.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.223.400	-591.400	-595.800	-601.800	-606.400
	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
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Produktbeschreibung

--

<p><u>Produktbeschreibung</u> Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII</p> <p><u>Ziele</u> Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
---	--	--

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	144.500	145.600	147.000	148.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	711.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	716.000	809.500	810.600	812.000	813.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-716.000	-809.500	-810.600	-812.000	-813.100
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	-716.000	-809.500	-810.600	-812.000	-813.100
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	-716.000	-809.500	-810.600	-812.000	-813.100
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	0,00	-716.000	-809.500	-810.600	-812.000	-813.100
	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
Produktgruppe
Produkt

35 Soziale Hilfen
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

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

Kennzahlen

Plan 2007

Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	210.300	113.500	121.300	126.300	130.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	172.600	172.600	172.600	172.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	166.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	400	400	400	400
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	= Ordentliche Erträge	0,00	376.800	286.500	294.300	299.300	303.300
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	9.500	8.000	7.900	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	0,00	3.000	5.200	6.200	7.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.008.800	649.600	824.600	824.600	824.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.024.900	666.400	842.300	843.400	844.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-648.100	-379.900	-548.000	-544.100	-541.100
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	-648.100	-379.900	-548.000	-544.100	-541.100
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	-648.100	-379.900	-548.000	-544.100	-541.100
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	0,00	-648.100	-379.900	-548.000	-544.100	-541.100
	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	3.000	5.200	6.200	7.200	8.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Tagespflege

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>		
Aufgabenklassifizierung		
<p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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>		
Ziele		
<p>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>		
Zielgruppen		
<p>Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche</p>		
wesentliche Leistungen		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36200 Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	200	400	400	400	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	200	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	114.500	114.700	114.700	114.700	114.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	131.600	132.000	132.000	132.000	132.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-131.200	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
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	-131.200	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
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	-131.200	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
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	0,00	-131.200	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
	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
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36200 Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36200 Jugendarbeit	

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Jugendarbeit

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

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Jugendarbeit

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Merkmale dieses Produktes sind die Vertretung junger Menschen in gerichtlichen Verfahren, die Vertretung Minderjähriger gegenüber ihren Eltern, Schutz Minderjähriger und ihre gesetzliche Vertretung im Rahmen von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren hinsichtlich Umgangsregelungen und Sorgerechtsfragen, die primär am Kindeswohl orientiert sind. Kinderschutz, d. h. die Vermeidung und Beseitigung von Kindeswohlgefährdung ggf. auch ohne Einverständnis der Betroffenen. Sicherstellung der Betreuung, Versorgung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sowie Entwicklung ihrer Zukunftsperspektive. Mitwirkung in Jugendstrafsachen und frühzeitige Prüfung pädagogisch geeigneter Maßnahmen. Adoptionsvermittlung im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit weiteren drei Landkreisen. Ambulante Hilfen mit dem Ziel, 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, junge Volljährige und Mütter/Väter mit Kind gewährleisten.</p>		
<p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>		
<p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch</p>		
<p>Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung und individuelle Unterstützung und Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Ausübung des verfassungsrechtlich verankerten "Wächteramtes" des Staates zum Wohl des Kindes. 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.</p>		
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche</p>		
<p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	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
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -</p> <p>Ziele Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	25.600	31.000	31.000	31.000	31.000
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	300	300	300	300
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	= Ordentliche Erträge	0,00	25.600	31.300	31.300	31.300	31.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	233.300	235.400	235.400	235.400	235.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	233.300	284.400	284.400	284.400	284.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-207.700	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
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	-207.700	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
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	-207.700	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
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	0,00	-207.700	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
	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
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung	

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

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

Andere Hilfen zur Erziehung

Institutionelle Beratung

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Sozialpädagogische Betreuung

Vollzeitpflege

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

Kennzahlen

	Plan 2007	Plan 2008
Hilfefalldichte	2,29 %	2,29 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,21 %	1,21 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	1,08 %	1,08 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	390,00 EUR	390,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	114,00 EUR	114,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	253,00 EUR	253,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	17.057,00 EUR	17.057,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	9.479,00 EUR	9.479,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	23.400,00 EUR	23.400,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	102.600	91.200	91.200	91.200	91.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	607.900	607.700	607.700	607.700	607.700
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	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	200	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.011.300	999.800	999.800	999.800	999.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.437.500	10.093.500	10.443.500	10.443.500	10.443.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.300	338.600	338.600	338.600	338.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.786.800	10.443.100	10.793.100	10.793.100	10.793.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-9.775.500	-9.443.300	-9.793.300	-9.793.300	-9.793.300
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	-9.775.500	-9.443.300	-9.793.300	-9.793.300	-9.793.300
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	-9.775.500	-9.443.300	-9.793.300	-9.793.300	-9.793.300
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	0,00	-9.775.500	-9.443.300	-9.793.300	-9.793.300	-9.793.300
	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
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

Aufgabenklassifizierung

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**Kennzahlen**

Plan 2007

Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	103.100	103.300	103.300	103.300	103.300
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 *	0,00	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
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	= Ordentliche Erträge	0,00	132.200	132.600	132.600	132.600	132.600
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	1.262.700	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.278.800	1.273.800	1.273.800	1.273.800	1.273.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.146.600	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200
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	-1.146.600	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200
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	-1.146.600	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200
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	0,00	-1.146.600	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200
	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
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	76.600	149.000	149.000	149.000	149.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	76.600	149.000	149.000	149.000	149.000
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	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700
14	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.900	42.600	42.600	42.600	42.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	38.700	106.400	106.400	106.400	106.400
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.)	0,00	38.700	106.400	106.400	106.400	106.400
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.)	0,00	38.700	106.400	106.400	106.400	106.400
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	0,00	38.700	106.400	106.400	106.400	106.400
	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.100	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.900	0	0	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	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	26.300	31.600	31.600	31.600	31.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
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	= Ordentliche Erträge	0,00	26.400	31.700	31.700	31.700	31.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.605.600	3.834.200	3.861.500	3.898.300	3.926.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600	230.800	224.900	221.200	217.200
14	- Abschreibungen	0,00	7.000	2.800	4.900	6.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	54.100	54.100	54.100	54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650.800	4.122.000	4.145.500	4.180.600	4.206.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.624.400	-4.090.300	-4.113.800	-4.148.900	-4.175.000
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	-3.624.400	-4.090.300	-4.113.800	-4.148.900	-4.175.000
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	-3.624.400	-4.090.300	-4.113.800	-4.148.900	-4.175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304.100	131.500	131.500	131.500	131.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.928.500	-4.221.800	-4.245.300	-4.280.400	-4.306.500
	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	7.000	2.800	4.900	6.900	8.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	16.100	16.100	0	14.100	14.100	14.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.100	16.100	0	14.100	14.100	14.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.100	-16.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.100	16.100	0	14.100	14.100	14.100	0	16.100
= Saldo	0,00	-16.100	-16.100	0	-14.100	-14.100	-14.100	0	-16.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im FB Jugendamt

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

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

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.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	8.161.100	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	146.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.870.400	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.678.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	493.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.334.600	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	39.871.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	876.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.578.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-31.899.500	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.)	0,00	-31.899.500	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.)	0,00	-31.899.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.300	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-31.983.800	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	0,00	2.500	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	4.500	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	66.400	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.900	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.900	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger	

Produktbeschreibung

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

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.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	68.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.200	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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	183.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	398.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	3.800	5.500	7.100	8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	527.700	5.500	7.100	8.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-344.500	-5.500	-7.100	-8.800
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	-344.500	-5.500	-7.100	-8.800
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	-344.500	-5.500	-7.100	-8.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-346.000	-5.500	-7.100	-8.800
	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	3.800	5.500	7.100	8.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger	

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich kommunale Kindertageseinrichtungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeentwicklungs-gesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung.

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3 Jahre
Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6 Jahre
Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12 Jahre

Kennzahlen

	Plan 2007	Plan 2008
Versorgungsquote insgesamt	66,80 %	66,50 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	46,04 %	42,64 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	93,02 %	94,61 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	60,49 %	63,49 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	3.928,71 EUR	3.928,59 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	3.928,71 EUR	3.928,59 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	3.928,71 EUR	3.928,59 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.928,71 EUR	3.928,59 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.044,00 Anz	2.091,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	4.505,00 Anz	4.654,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	4.571,00 Anz	4.773,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.175,88 EUR	3.170,67 EUR
Landeszuschuss pro Platz	752,82 EUR	757,92 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	8.588.300	9.250.000	9.626.200	9.913.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.300	56.300	56.300	56.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.682.600	1.682.600	1.682.600	1.682.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.822.200	11.483.900	11.860.100	12.146.900
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	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	127.200	299.700	458.300	644.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	41.651.900	44.480.400	45.653.700	46.679.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.301.600	1.191.600	1.161.600	1.161.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.083.900	46.974.900	48.276.800	49.489.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-33.261.700	-35.491.000	-36.416.700	-37.342.600
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	-33.261.700	-35.491.000	-36.416.700	-37.342.600
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	-33.261.700	-35.491.000	-36.416.700	-37.342.600
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	0,00	0	-33.261.700	-35.491.000	-36.416.700	-37.342.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	40.300	44.200	44.200	44.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	127.200	299.700	458.300	644.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	530.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.896.400	0	3.050.600	2.882.200	3.795.900
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.896.400	0	3.050.600	2.882.200	3.795.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.366.400	0	-3.050.600	-2.882.200	-3.795.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	66.400	0	66.400	66.400	66.400	0	66.400
= Saldo	0,00	0	-66.400	0	-66.400	-66.400	-66.400	0	-66.400
0835000110001 Kitas Kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	200.000	0	500.000	500.000	0	0	1.700.000
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.700.000
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walll am Kiez 5-6									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	72.300	0	0	0	0	0	72.300
= Saldo	0,00	0	-72.300	0	0	0	0	0	-72.300
0835000110003 Hort- Eisenhartschule Containeraufstellung Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	18.100	0	50.000	0	0	0	68.100
= Saldo	0,00	0	-18.100	0	-50.000	0	0	0	-68.100
0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.- Baberske-Str. 6-8									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	358.500	0	250.000	0	0	0	608.500
= Saldo	0,00	0	-358.500	0	-250.000	0	0	0	-608.500
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	231.500	0	0	0	0	0	231.500
= Saldo	0,00	0	-231.500	0	0	0	0	0	-231.500
0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. Maßnahmepaket KIS									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	28.900	0	184.200	165.800	0	0	378.900
= Saldo	0,00	0	-28.900	0	-184.200	-165.800	0	0	-378.900
0835000110105 Kita Froschkönig									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-400.000
0835000110106 Kita Sternschnuppe									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	150.000	350.000	0	0	500.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-350.000	0	0	-500.000
0835000110107 Kita Märchenland									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
0835000110108 Kita Sonnenschein									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	150.000	350.000	0	0	500.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-350.000	0	0	-500.000
0835001110101 Integrationskita "Nuthespatzen" Bisamkiez 30									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	891.700	0	0	0	0	0	891.700
= Saldo	0,00	0	-361.700	0	0	0	0	0	-361.700
0935000110001 Maßnahmepaket KIS - Kita's									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	3.729.500	0	6.229.500
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-3.729.500	0	-6.229.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
= Saldo	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Kindertageseinrichtungen - freie Träger

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Kindertageseinrichtungen - freie Träger

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

MehrE. berechtigten zu MehrAufw. im Bereich Kindertageseinrichtungen - freie Träger

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung 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>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien</p> <p>Ziele 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>Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	371.300	359.800	305.500	305.500	305.500
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	900	10.200	10.200	10.200	10.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	372.200	370.000	315.700	315.700	315.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.700	300.300	300.300	300.300	300.300
14	- Abschreibungen	0,00	500	2.400	4.300	6.200	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.565.400	3.756.000	3.761.700	3.807.300	3.747.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	32.600	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.737.700	4.091.300	4.081.300	4.128.800	4.070.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.365.500	-3.721.300	-3.765.600	-3.813.100	-3.754.900
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	-3.365.500	-3.721.300	-3.765.600	-3.813.100	-3.754.900
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	-3.365.500	-3.721.300	-3.765.600	-3.813.100	-3.754.900
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	0,00	-3.365.500	-3.721.300	-3.765.600	-3.813.100	-3.754.900
	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	500	2.400	4.300	6.200	8.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	521.000	200.000	0	157.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.000	200.000	0	157.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	601.000	280.000	0	235.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	616.000	295.000	0	250.500	15.000	15.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-95.000	0	-93.500	-15.000	-15.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	157.000	0	0	0	357.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	280.000	280.000	0	235.500	0	0	0	515.500
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	-78.500	0	0	0	-158.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	321.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	336.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36710 Jugendsozialarbeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Bei diesem Produkt stehen die Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen (einschließlich Personal) und die Gewährleistung des Betriebes der Mensa der Sportschule im Mittelpunkt.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p><u>Ziele</u> Sicherstellung der pflichtigen kommunalen Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Zielgruppen</u> Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36710 Jugendsozialarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	15.100	77.500	88.700	77.500	77.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.700	258.200	258.200	247.000	247.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	126.200	59.200	81.200	81.200	81.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.181.500	2.167.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	2.466.500	2.561.900	2.295.100	2.272.700	2.272.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.541.100	2.409.600	2.427.800	2.452.100	2.470.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.000	586.700	573.800	570.700	566.700
14	- Abschreibungen	0,00	54.600	147.400	167.500	177.700	185.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.960.300	3.155.000	3.180.400	3.211.800	3.234.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-493.800	-593.100	-885.300	-939.100	-961.500
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	-493.800	-593.100	-885.300	-939.100	-961.500
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	-493.800	-593.100	-885.300	-939.100	-961.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	378.700	13.200	13.200	13.200	13.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-872.500	-606.300	-898.500	-952.300	-974.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.100	77.500	77.500	77.500	77.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.600	-600	167.500	177.700	185.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36710 Jugendsozialarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	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	31.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.600	375.300	0	25.300	25.300	25.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.600	-375.300	0	-25.300	-25.300	-25.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36710 Jugendsozialarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0621000990101 Mensa der ehem. Sportschule / Sanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0	25.300
= Saldo	0,00	-31.600	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	0	-25.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36710 Jugendsozialarbeit	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.

Aufgabenklassifizierung

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
412 Gesundheitseinrichtungen
41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	427.100	430.300	434.600	437.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	428.500	431.700	436.000	439.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-500	-428.500	-431.700	-436.000	-439.300
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	-500	-428.500	-431.700	-436.000	-439.300
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	-500	-428.500	-431.700	-436.000	-439.300
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	0,00	-500	-428.500	-431.700	-436.000	-439.300
	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
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
412 Gesundheitseinrichtungen
41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	400	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.300	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.500	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	202.200	210.400	210.400	210.400	210.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.776.100	1.371.000	1.378.900	1.389.400	1.397.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.000	89.900	90.000	90.000	90.000
14	- Abschreibungen	0,00	600	2.400	2.500	2.600	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.600	323.400	323.400	323.400	323.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900	41.300	41.300	41.300	42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.149.200	1.828.000	1.836.100	1.846.700	1.855.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.947.000	-1.617.600	-1.625.700	-1.636.300	-1.645.500
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	-1.947.000	-1.617.600	-1.625.700	-1.636.300	-1.645.500
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	-1.947.000	-1.617.600	-1.625.700	-1.636.300	-1.645.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800	33.100	34.000	34.000	35.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.989.800	-1.650.700	-1.659.700	-1.670.300	-1.680.500
	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	600	2.400	2.500	2.600	2.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

41 Gesundheitsdienste
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000
= Saldo	0,00	-3.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich des Gesundheitsschutzes

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - Josefine Ewers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind die Erarbeitung und Aktualisierung einer Sportentwicklungsplanung, die finanzielle und sächliche Sportförderung sowie Förderung aus Hauptstadtmitteln und die Koordination und Entwicklung von Sport- und Vereinsprojekten sowie Sportveranstaltungen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Sportfördergesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000

Ziele

Entwicklung von Angeboten zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport. Unterstützung von Vereins- und Verbandsarbeit. Stärkung ehrenamtlicher Arbeit im Sport sowie Stärkung der Landeshauptstadt Potsdam als Sportstadt.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Sportförderung allg.
 Sportstättenentwicklungsplanung
 städtische Sportfördermittel
 Hauptstadtmittel

Kennzahlen

	Plan 2007	Plan 2008
Organisationsgrad	14,62 %	14,77 %
Anteil Kinder- und Jugendsport	33,40 %	34,00 %
Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz	516,00 Anz	520,00 Anz
Auslastung	94,40 %	95,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen	96,00 %	96,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen	92,40 %	92,40 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder	200,00 %	200,00 %
Anteil der Vereinsnutzung	35,90 %	35,90 %
Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport	70,90 %	71,00 %
Pro-Kopf-Förderung der Vereinsmitglieder	7,91 EUR	7,77 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	77.600	141.000	180.600	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	102.600	166.000	205.600	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	176.400	190.200	191.600	193.500	194.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800	1.294.500	1.281.600	1.332.800	1.313.300
14	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	424.700	517.100	556.700	576.100	576.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	50.500	50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	636.800	2.002.300	2.030.400	2.152.900	2.134.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-534.200	-1.836.300	-1.824.800	-1.927.900	-1.909.800
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	-534.200	-1.836.300	-1.824.800	-1.927.900	-1.909.800
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	-534.200	-1.836.300	-1.824.800	-1.927.900	-1.909.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	794.400	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.328.600	-1.845.000	-1.833.500	-1.936.600	-1.918.500
	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	400	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	157.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	157.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	235.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	245.500	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-88.500	-10.000	-10.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821001110102 Jugendclub "OFF LINE"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	157.000	0	0	0	157.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	235.500	0	0	0	235.500
= Saldo	0,00	0	0	0	-78.500	0	0	0	-78.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	42100 Förderung des Sports	

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410 Sportstätten und Bäder	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000</p> <p>Ziele Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinssport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau.</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</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.300	24.400	24.400	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	875.300	875.300	875.300	1.125.300	1.125.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	878.600	899.700	899.700	1.149.700	1.149.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-868.600	-889.700	-889.700	-1.139.700	-1.139.700
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	-868.600	-889.700	-889.700	-1.139.700	-1.139.700
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	-868.600	-889.700	-889.700	-1.139.700	-1.139.700
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	0,00	-868.600	-889.700	-889.700	-1.139.700	-1.139.700
	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	3.300	24.400	24.400	24.400	24.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	350.000	350.000	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0621000115001 Sport- und Freizeitanlage Neu Fahrland - Baukostenzuschuss									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	1.473.000
= Saldo	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-1.473.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410 Sportstätten und Bäder	

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss der SVV vom 07.12.2005 (DS 05/SVV/0721)</p> <p>Ziele Förderung des Leistungssports, Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international), Förderung des Vereinssports</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	887.700	914.700	1.003.600	1.083.900	1.143.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	115.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600.900	852.000	922.000	752.000	833.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.580.600	1.881.700	2.010.600	1.920.900	2.061.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	840.400	819.400	825.600	833.800	939.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.281.100	1.486.600	1.556.600	1.460.300	1.719.200
14	- Abschreibungen	0,00	1.132.300	1.245.200	1.342.400	1.456.700	1.529.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	84.600	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.257.600	3.635.800	3.725.500	3.751.700	4.188.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.677.000	-1.754.100	-1.714.900	-1.830.800	-2.126.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-6.300	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-1.677.000	-1.760.400	-1.714.900	-1.830.800	-2.126.600
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	-1.677.000	-1.760.400	-1.714.900	-1.830.800	-2.126.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.680.500	-1.766.800	-1.721.300	-1.837.200	-2.133.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700.100	844.700	933.600	1.011.500	1.071.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.132.300	1.238.900	1.342.400	1.456.700	1.529.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	832.200	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	832.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.940.000	210.000	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	24.000	9.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.472.200	0	500.000	500.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.964.000	1.691.200	0	500.000	500.000	400.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.000	-859.000	0	-500.000	-500.000	-400.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - Josefine Ewers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.940.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000
= Saldo	0,00	-140.000	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	500.000	500.000	400.000	0	1.400.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-400.000	0	-1.400.000
0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
= Saldo	0,00	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	752.200	0	0	0	0	0	752.200
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.000	761.200	0	0	0	0	0	761.200
= Saldo	0,00	-24.000	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Produktbereich	42 Sportförderung	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - Josefine Ewers
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

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

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 Vermessungsleistungen
Bodenordnungsverfahren
Neubewertung und Aktualisierung

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Bearbeitete Vermessungsaufträge	130,00	Anz	130,00	Anz
Kosten der antragsbezogenen bearbeiteten Vermessungsaufträge	125.000,00	EUR	125.000,00	EUR
Bearbeitete Fläche für die digitale Stadtkarte	250,00	ha	260,00	ha
Anzahl antragsbezogener bearbeiteter Wertermittlungsaufträge	500,00	Anz	500,00	Anz
jahresbezogener Aktualisierungsgrad der digitalen Stadtkarte	2,79	%	2,91	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,00	VZE	16,50	VZE
- davon für Vermessungsleistungen	4,00	VZE	4,50	VZE
- davon für Stadtkartenbearbeitung	4,00	VZE	4,00	VZE
- davon für Bodenordnungsverfahren	3,00	VZE	3,00	VZE
- davon für Grundstücksbewertungen	2,00	VZE	2,00	VZE
- davon für Leitungs- und Querschnittsaufgaben	3,00	VZE	3,00	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.500	10.000	110.000	120.000	130.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	17.500	23.000	122.000	132.000	142.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	749.300	765.300	771.100	778.800	784.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.500	125.500	105.600	105.700	105.700
14	- Abschreibungen	0,00	12.800	24.400	35.200	46.000	56.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	64.300	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	861.700	979.500	920.000	938.600	955.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-844.200	-956.500	-798.000	-806.600	-813.300
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	-844.200	-956.500	-798.000	-806.600	-813.300
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	-844.200	-956.500	-798.000	-806.600	-813.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	21.100	19.000	20.000	20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-879.900	-977.600	-817.000	-826.600	-833.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	10.000	110.000	120.000	130.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.800	24.400	35.200	46.000	56.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.400	55.400	0	4.400	4.400	4.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.400	257.400	0	206.400	206.400	206.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.400	-57.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0742000180001 Ausstattung / Messinstrumente Kataster und Vermessung									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.400	55.400	0	4.400	4.400	4.400	0	55.400
= Saldo	0,00	-9.400	-55.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	-55.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	102.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000	0	202.000
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102 Kataster und Landesvermessung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<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 Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz Brandenburg, Gutachterausschussverordnung Brandenburg</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</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.100	7.300	12.200	17.100	22.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.395.400	1.423.200	1.429.300	1.441.600	1.450.600
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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.712.500	1.770.500	1.781.500	1.798.700	1.812.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.493.200	1.541.600	1.550.600	1.562.700	1.571.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.500	157.900	158.000	158.200	158.100
14	- Abschreibungen	0,00	18.700	15.900	20.800	25.700	30.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.669.900	1.737.500	1.751.500	1.768.700	1.782.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	42.600	33.000	30.000	30.000	30.000
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	42.600	33.000	30.000	30.000	30.000
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	42.600	33.000	30.000	30.000	30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.300	33.000	30.000	30.000	30.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.700	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	7.300	12.200	17.100	22.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.700	15.900	20.800	25.700	30.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0,00	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	27.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	27.000
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102 Kataster und Landesvermessung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103 Stadtentwicklung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitplanung sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam; bildliche Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.</p>		
<p>Aufgabenklassifizierung 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.</p>		
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen</p>		
<p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	18.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	18.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	796.000	741.700	747.200	754.600	760.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.600	30.900	31.300	31.700	31.600
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	133.200	102.200	102.200	102.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	931.600	925.700	900.600	908.400	913.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-927.600	-907.700	-900.600	-908.400	-913.900
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	-927.600	-907.700	-900.600	-908.400	-913.900
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	-927.600	-907.700	-900.600	-908.400	-913.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-966.800	-919.700	-912.600	-920.400	-925.900
	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	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103 Stadtentwicklung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104 Bauleitplanung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele

Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Kennzahlen

Plan 2007

Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51104 Bauleitplanung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	15.000	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	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	536.100	520.500	524.400	529.600	533.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	15.000	15.200	15.400	15.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.000	181.000	161.000	161.000	161.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	725.100	716.500	700.600	706.000	709.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-610.100	-621.500	-605.600	-611.000	-614.900
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	-610.100	-621.500	-605.600	-611.000	-614.900
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	-610.100	-621.500	-605.600	-611.000	-614.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-648.700	-636.500	-620.600	-626.000	-629.900
	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
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51104 Bauleitplanung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104 Bauleitplanung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105 Planungsrecht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung 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 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</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	472.600	433.100	436.400	440.800	444.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	473.200	443.700	447.100	451.600	454.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-470.700	-441.200	-444.600	-449.100	-452.400
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.)	0,00	-470.700	-441.200	-444.600	-449.100	-452.400
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.)	0,00	-470.700	-441.200	-444.600	-449.100	-452.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-486.700	-446.700	-450.100	-454.600	-457.900
	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
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 Entgelten	0,00	20.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105 Planungsrecht	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51106 Stadterneuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	15.648.400	8.963.500	9.669.000	10.206.700	10.572.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	15.661.400	8.968.500	9.674.000	10.211.700	10.577.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	630.600	685.400	690.500	697.400	702.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600	32.600	32.900	33.200	33.100
14	- Abschreibungen	0,00	19.819.300	12.812.100	13.846.700	14.700.600	15.312.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	367.600	768.600	755.600	755.600	855.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.857.100	14.328.700	15.355.700	16.216.800	16.934.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.195.700	-5.360.200	-5.681.700	-6.005.100	-6.356.400
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.)	0,00	-5.195.700	-5.360.200	-5.681.700	-6.005.100	-6.356.400
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.)	0,00	-5.195.700	-5.360.200	-5.681.700	-6.005.100	-6.356.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.600	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.249.300	-5.384.000	-5.705.500	-6.028.900	-6.380.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.656.400	8.963.500	9.669.000	10.206.700	10.572.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.819.300	12.812.100	13.846.700	14.700.600	15.312.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.807.300	18.063.200	0	13.854.700	8.047.200	5.475.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	122.900	42.900	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.930.200	18.106.100	0	13.854.700	8.047.200	5.475.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	200.000	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	35.789.200	25.192.800	0	19.616.500	14.043.500	9.786.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.989.200	25.192.800	0	19.616.500	14.043.500	9.786.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.059.000	-7.086.700	0	-5.761.800	-5.996.300	-4.311.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.406.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	2.456.000
= Saldo	0,00	-806.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-2.456.000
0749001110102 Städtische Problemgebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	340.000
= Saldo	0,00	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-340.000
0749001110103 Soziale Stadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.076.000	760.000	0	818.000	270.000	200.000	0	3.124.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.619.500	1.148.000	0	1.239.000	412.000	305.000	0	4.723.500
= Saldo	0,00	-543.500	-388.000	0	-421.000	-142.000	-105.000	0	-1.599.500
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.256.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	2.306.500
= Saldo	0,00	-756.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-2.306.500
0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.800	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	494.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	514.200
= Saldo	0,00	-167.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-514.200
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.200	280.000	0	250.000	227.000	0	0	757.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	54.000	426.000	0	381.000	346.500	140.000	0	1.347.500
= Saldo	0,00	-20.800	-146.000	0	-131.000	-119.500	-140.000	0	-590.500
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	129.400	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	171.800	60.000	0	35.000	35.000	15.000	0	316.800
= Saldo	0,00	-42.400	-60.000	0	-35.000	-35.000	-15.000	0	-316.800
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	60.000	0	0	0	0	0	410.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	360.000	135.000	0	30.000	30.000	30.000	0	585.000
= Saldo	0,00	-10.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-175.000
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.168.900	5.402.200	0	4.002.200	4.350.200	3.471.000	0	19.394.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.811.200	7.400.000	0	6.000.000	6.000.000	5.221.000	0	28.219.000
= Saldo	0,00	-642.300	-1.997.800	0	-1.997.800	-1.649.800	-1.750.000	0	-8.824.400
0749001110110 Herstellung von Erschließungsanlagen im Bereich Potsdamer Mitte - Stadterweiterung Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.300	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	284.000	100.000	0	0	0	0	0	384.000
= Saldo	0,00	-108.700	-100.000	0	0	0	0	0	-384.000
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke - Stadterweiterung Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800.000	7.460.500	0	5.266.500	0	0	0	17.527.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.133.400	9.265.400	0	6.418.500	2.000.000	1.000.000	0	25.817.300
= Saldo	0,00	-2.333.400	-1.804.900	0	-1.152.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-8.290.300
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.660.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	1.304.000	0	9.564.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.075.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	1.630.000	0	11.955.000
= Saldo	0,00	-415.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-326.000	0	-2.391.000
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.817.000	100.500	0	0	0	0	0	4.917.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.969.000	1.500.500	0	950.000	1.100.000	700.000	0	11.219.500
= Saldo	0,00	-2.152.000	-1.400.000	0	-950.000	-1.100.000	-700.000	0	-6.302.000
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	400.000	0	1.100.000	1.000.000	500.000	0	3.120.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	150.000	510.000	0	1.385.000	1.260.000	635.000	0	3.940.000
= Saldo	0,00	-30.000	-110.000	0	-285.000	-260.000	-135.000	0	-820.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	350.000	0	150.000	50.000	50.000	0	600.000
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	-600.000
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.948.600	1.442.900	0	218.000	0	0	0	6.529.500
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.904.600	1.442.900	0	218.000	0	0	0	6.529.500
= Saldo	0,00	-3.956.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51106 Stadterneuerung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
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.		
<u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Auftragsgrundlage</u> intern		
<u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.		
<u>Zielgruppen</u> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter		
<u>wesentliche Leistungen</u>		

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	475.100	427.500	430.200	433.900	436.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	82.600	80.100	78.000	76.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	800	900	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	488.300	515.100	515.400	517.100	518.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-488.300	-515.100	-515.400	-517.100	-518.100
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	-488.300	-515.100	-515.400	-517.100	-518.100
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	-488.300	-515.100	-515.400	-517.100	-518.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.200	16.900	16.900	16.900	16.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-667.500	-532.000	-532.300	-534.000	-535.000
	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	800	900	1.000	1.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	7.500	0	1.500	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	1.500	1.000	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	-1.500	-1.000	-1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	1.500	1.000	1.000	0	7.500
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	-7.500

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Bauaufsicht/Untere Bauaufsichtsbehörde.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	211.800	280.100	281.400	283.300	284.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	117.800	113.200	109.200	105.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	225.800	401.900	398.600	396.500	394.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-225.800	-401.900	-398.600	-396.500	-394.600
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	-225.800	-401.900	-398.600	-396.500	-394.600
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	-225.800	-401.900	-398.600	-396.500	-394.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.900	11.200	11.200	11.200	11.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-383.700	-413.100	-409.800	-407.700	-405.800
	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
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.

Aufgabenklassifizierung

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	114.800	115.100	115.300	115.700	115.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	28.800	27.900	27.100	26.500
14	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.400	147.700	147.000	146.600	146.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-125.400	-147.700	-147.000	-146.600	-146.200
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	-125.400	-147.700	-147.000	-146.600	-146.200
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	-125.400	-147.700	-147.000	-146.600	-146.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100	3.500	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-156.500	-151.200	-151.000	-150.600	-150.200
	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	800	800	800	800	800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortliche/r Leiter/in: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100 Bauordnung	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

Aufgabenklassifizierung

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

Kennzahlen

	Plan 2007	Plan 2008
Verwaltungsverfahren gesamt	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	7,50 %	7,50 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	85,00 %	86,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	206,00 Anz	200,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	15,00 %	15,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	85,00 %	74,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	99,21 %	99,14 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	1,20 %	1,20 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	50,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,40 VZE	39,50 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	1.713.500	1.650.000	1.850.000	1.850.000	1.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.809.500	1.741.000	1.941.000	1.941.000	1.741.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.890.000	1.976.200	1.989.200	2.006.900	2.020.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	83.700	84.600	85.400	85.200
14	- Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.915.500	2.064.900	2.078.800	2.097.300	2.110.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-106.000	-323.900	-137.800	-156.300	-369.600
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	-106.000	-323.900	-137.800	-156.300	-369.600
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	-106.000	-323.900	-137.800	-156.300	-369.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.300	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-203.300	-368.900	-182.800	-201.300	-414.600
	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	4.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 Entgelten	0,00	100.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100 Bauordnung	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52201 Wohnen	

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz

Ziele

Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	15.100	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	= Ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	579.400	1.062.600	1.070.600	1.081.200	1.089.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	688.400	1.173.600	1.179.600	1.190.200	1.198.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-673.300	-1.158.600	-1.164.600	-1.175.200	-1.183.400
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.)	0,00	-673.300	-1.158.600	-1.164.600	-1.175.200	-1.183.400
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.)	0,00	-673.300	-1.158.600	-1.164.600	-1.175.200	-1.183.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	51.600	51.600	51.600	51.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-731.300	-1.210.200	-1.216.200	-1.226.800	-1.235.000
	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
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52201 Wohnen	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52202 Förderung des Wohnungsbaus	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	4.000	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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	109.200	162.000	163.200	164.800	166.000
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	2.300	92.500	184.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	283.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	394.900	256.500	349.200	167.800	169.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-390.900	-256.500	-349.200	-167.800	-169.000
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	-390.900	-256.500	-349.200	-167.800	-169.000
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	-390.900	-256.500	-349.200	-167.800	-169.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-393.000	-256.500	-349.200	-167.800	-169.000
	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	2.300	92.500	184.000	1.000	1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-183.000	-183.000	0	-183.000	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	0	0	183.000
= Saldo	0,00	-183.000	-183.000	0	-183.000	0	0	0	-183.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52202 Förderung des Wohnungsbaus	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Produktbeschreibung 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> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz</p> <p>Ziele Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	5.600	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800
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	= Ordentliche Erträge	0,00	101.000	103.200	98.700	98.500	98.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	844.900	916.200	921.900	929.600	935.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.600	235.000	236.600	237.300	207.100
14	- Abschreibungen	0,00	1.800	2.400	2.900	3.200	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.042.400	1.205.700	1.212.500	1.221.200	1.197.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-941.400	-1.102.500	-1.113.800	-1.122.700	-1.098.500
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	-941.400	-1.102.500	-1.113.800	-1.122.700	-1.098.500
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	-941.400	-1.102.500	-1.113.800	-1.122.700	-1.098.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-964.500	-1.125.600	-1.136.900	-1.145.800	-1.121.600
	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	1.800	2.400	2.900	3.200	3.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	5.900	0	5.000	3.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.900	0	5.000	3.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	900	0	0	0	0	0	900
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.900	0	5.000	3.000	2.000	0	5.900
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-2.000	0	-5.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r Leiter/in: 49 - Petra Rademacher
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
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

Gemeindeordnung 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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	14.382.000	15.774.800	16.204.200	16.898.900	17.300.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.783.500	16.176.300	16.605.700	17.300.400	17.701.600
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	400.000	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	14.031.000	15.951.500	16.378.400	17.068.000	17.464.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.431.000	15.951.500	16.378.400	17.068.000	17.464.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	352.500	224.800	227.300	232.400	237.500
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	352.500	224.800	227.300	232.400	237.500
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	352.500	224.800	227.300	232.400	237.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.000	223.300	225.800	230.900	236.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.500	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
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	533 Wasserversorgung	
Produkt	53300 Wasserversorgung	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Brandenburg, Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet.
Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung
53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	5.110.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.110.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	5.110.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
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	5.110.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
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	5.110.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
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	5.110.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	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
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung
53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung	

Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft 53701 Tierkörperbeseitigung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
--	---	--

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz

Ziele

Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53701 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	61.200	61.200	61.200	61.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-4.500	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
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	-4.500	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
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	-4.500	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
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	0,00	-4.500	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	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
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53701 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53701 Tierkörperbeseitigung	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53702 Abfallentsorgung	

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 pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, § 5 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam		
Ziele Effektive und wirtschaftliche Abfallentsorgung mit einer höchstmöglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit. Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung. Gerechtere Verteilung der Kosten der Abfallentsorgung insbesondere durch Aktualisierung der gewerblichen Grundlagendaten. Minimierung von behälterbezogenen Nebenablagerungen.		
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer		
wesentliche Leistungen		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	252.600	195.400	197.600	199.800	202.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.943.700	11.264.200	10.923.600	10.953.800	11.077.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.800	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	844.900	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.072.000	11.464.900	11.126.500	11.158.900	11.285.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	377.000	523.300	527.200	532.400	536.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.800	2.300	4.500	6.700	8.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.238.300	10.687.500	10.343.000	10.368.000	10.488.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.653.600	11.245.600	10.907.200	10.939.600	11.065.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	418.400	219.300	219.300	219.300	219.300
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	418.400	219.300	219.300	219.300	219.300
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	418.400	219.300	219.300	219.300	219.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.500	239.200	239.200	239.200	239.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	40.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	846.600	2.200	4.400	6.600	8.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	-1.038.200	-1.195.500	-1.113.300	-991.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53702 Abfallentsorgung	

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

darin enthalten sind 5.000 € zweckgebunden für Unterhaltung Grundstücke (Befestigung Standflächen Wertstoffbehälter)

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53710 Bodenschutz / Altlasten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Untersuchung, Bewertung und gegebenenfalls Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter und Wiederherstellung von Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und Wirtschaftskreislauf.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	301.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	301.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	198.300	199.700	201.700	203.200
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	524.000	360.500	272.000	187.000	177.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	524.000	558.800	471.700	388.700	380.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-222.500	-557.800	-470.700	-387.700	-379.200
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	-222.500	-557.800	-470.700	-387.700	-379.200
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	-222.500	-557.800	-470.700	-387.700	-379.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-226.000	-557.800	-470.700	-387.700	-379.200
	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
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53710 Bodenschutz / Altlasten	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
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

Gemeindeordnung Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag

Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.224.000	27.902.200	29.449.600	31.259.200	32.407.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	27.624.000	28.547.200	30.094.600	31.904.200	33.052.900
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	400.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	224.000	261.500	261.500	261.500	261.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.649.000	28.017.400	29.559.900	31.354.200	32.497.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.273.000	28.323.900	29.866.400	31.660.700	32.804.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	351.000	223.300	228.200	243.500	248.900
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	351.000	223.300	228.200	243.500	248.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000	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	351.000	223.300	228.200	243.500	248.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.000	223.300	228.200	243.500	248.900
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	45.000	45.000	45.000	45.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	950.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	300.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	900.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
= Saldo	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung	

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

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, freiwillige 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.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
Geh- u. Radwege
Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
Straßenaufsicht u. -begehung
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
Unterhaltung Verkehrszeichen
Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Verkehrsfläche	15.048.526,00	m ²	7.524.263,00	m ²
Lichtpunkte	28.900,00	Anz	14.450,00	Anz
Lichtsignalanlagen	216,00	Anz	110,00	Anz
Straßenbäume	73.000,00	Anz	36.500,00	Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,52	EUR	0,28	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	292,56	EUR	142,97	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	14.018,28	EUR	7.306,31	EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	45,04	EUR	20,72	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	139,26	VZE	72,18	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	1.919.000	3.762.700	3.914.700	4.074.800	4.208.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.700	49.800	49.800	49.800	49.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.700	111.100	110.900	110.900	110.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.900	141.000	49.800	49.800	49.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.353.300	4.112.600	4.173.200	4.333.300	4.467.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.220.600	3.193.400	3.217.200	3.249.200	3.273.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.943.100	6.317.500	6.796.200	6.812.100	6.809.800
14	- Abschreibungen	0,00	7.726.400	5.018.700	5.251.500	5.486.100	5.688.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	539.000	362.200	380.400	380.400	380.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.429.100	14.891.800	15.645.300	15.927.800	16.152.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-15.075.800	-10.779.200	-11.472.100	-11.594.500	-11.685.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	45.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	45.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-15.030.800	-10.779.200	-11.472.100	-11.594.500	-11.685.100
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	-15.030.800	-10.779.200	-11.472.100	-11.594.500	-11.685.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	542.500	549.900	570.300	580.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	197.000	197.000	197.000	197.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.030.800	-10.433.700	-11.119.200	-11.221.200	-11.301.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.869.300	3.762.700	3.914.700	4.074.800	4.208.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.726.400	5.018.700	5.251.500	5.486.100	5.688.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.700.000	1.641.500	0	1.649.000	1.602.000	712.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.227.200	4.994.300	0	869.700	430.000	305.000
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	20.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.947.200	6.635.800	0	2.518.700	2.032.000	1.017.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.716.400	5.845.200	270.000	3.109.500	2.555.000	1.410.000
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	246.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	237.000	1.590.000	0	100.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.209.300	7.500.200	270.000	3.274.500	2.645.000	1.500.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.262.100	-864.400	-270.000	-755.800	-613.000	-482.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	270.500	186.000	0	0	486.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	350.000	245.000	0	0	645.000
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-79.500	-59.000	0	0	-158.500
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	751.000	0	0	0	0	0	751.000
= Saldo	0,00	-120.000	-751.000	0	0	0	0	0	-751.000
0647000143103 Sedimentationsanlage Dorfstraße im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000	100.200	0	0	0	0	0	100.200
= Saldo	0,00	-71.000	-100.200	0	0	0	0	0	-100.200
0647000143106 Christopherusweg im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	63.000	0	0	0	0	0	63.000
= Saldo	0,00	-250.000	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
0647000143107 St.- Anna - Straße im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	60.500	0	0	0	0	0	60.500
= Saldo	0,00	-260.000	-60.500	0	0	0	0	0	-60.500
0747000140001 Erwerb von Straßenland Gemeindestraßen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
= Saldo	0,00	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	75.000	0	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000	0	900.000
= Saldo	0,00	-35.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-75.000	0	-450.000
0747000140103 Mangerstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	440.000	0	110.000	0	0	0	550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	270.000	270.000	0	0	0	740.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-30.000	-270.000	-160.000	0	0	0	-190.000
0747000140104 Lindstedter Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	320.500	0	0	0	328.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-8.000	0	-80.500	0	0	0	-88.500
0747000140105 Holzmarkstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	136.000	0	34.000	0	0	0	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.500	0	104.000	0	0	0	524.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-284.500	0	-70.000	0	0	0	-354.500
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	491.000	491.000	0	0	982.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	42.800	0	621.000	630.000	0	0	1.293.800
= Saldo	0,00	-165.000	-42.800	0	-130.000	-139.000	0	0	-311.800
0747000143102 Ausbau westl. Hechtsprung im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0,00	-15.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
0747001999001 ILE Konzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	697.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000
= Saldo	0,00	-233.000	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	236.500	0	150.000	150.000	150.000	0	686.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	273.500	0	180.000	180.000	180.000	0	813.500
= Saldo	0,00	-70.000	-37.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-127.000
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger									

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	1.420.000	0	100.000	0	0	0	1.520.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	212.000	1.420.000	0	100.000	25.000	25.000	0	1.570.000
= Saldo	0,00	-212.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
080300099001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-24.000	0	0	0	-54.000
0847000140103 Siedlungsweg / Am Eichenhain									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	10.000	300.000	0	0	312.000
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-10.000	-75.000	0	0	-87.000
0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	168.700	0	0	0	0	0	168.700
= Saldo	0,00	0	-168.700	0	0	0	0	0	-168.700
0847001140102 Steinstraße / RW									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
0847001900101 Investitionszuschuss an Schlösserstiftung für Parkweg / Mauerradweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.500	0	322.500	375.000	112.500	0	982.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	390.000	460.000	150.000	0	1.190.000
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	-67.500	-85.000	-37.500	0	-207.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen							47 - Frank Steffens	
Produkt	54100 Gemeindestraßen								

+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.250.200	3.975.800	0	675.700	480.000	530.000	0	5.421.500
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.931.300	2.715.000	0	605.000	505.000	645.000	0	4.185.000
= Saldo	0,00	-681.100	1.260.800	0	70.700	-25.000	-115.000	0	1.236.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Gemeindestraßen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Produktbeschreibung

--

<p><u>Produktbeschreibung</u> Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> intern</p> <p><u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
--	--	--

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.100	126.000	126.900	128.200	129.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	37.000	40.600	40.400	40.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.200	24.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	225.300	187.200	186.700	187.800	188.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-225.300	-187.200	-186.700	-187.800	-188.400
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.)	0,00	-225.300	-187.200	-186.700	-187.800	-188.400
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.)	0,00	-225.300	-187.200	-186.700	-187.800	-188.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	863.300	22.700	22.700	22.700	22.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.000	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	268.000	-177.800	-177.300	-178.400	-179.000
	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
Produktgruppe
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt	54300 Landesstraßen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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</p> <p>Ziele Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	141.800	209.800	224.800	239.800	254.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	= Ordentliche Erträge	0,00	141.800	210.200	225.200	240.200	255.200
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	527.300	509.200	519.200	524.000	524.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.436.000	662.300	677.300	692.300	707.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.963.300	1.172.000	1.197.000	1.216.800	1.231.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.821.500	-961.800	-971.800	-976.600	-976.600
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	-1.821.500	-961.800	-971.800	-976.600	-976.600
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	-1.821.500	-961.800	-971.800	-976.600	-976.600
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	0,00	-1.821.500	-961.800	-971.800	-976.600	-976.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	141.800	209.800	224.800	239.800	254.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.436.000	662.300	677.300	692.300	707.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.330.000	3.094.200	0	3.465.000	4.185.700	3.854.100
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.330.000	3.094.200	0	3.465.000	4.185.700	3.854.100
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.924.000	6.241.000	0	6.041.500	6.398.700	6.203.100
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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.924.000	6.241.000	0	6.041.500	6.398.700	6.203.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.594.000	-3.146.800	0	-2.576.500	-2.213.000	-2.349.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0647000140001 Blindeneinrichtung LSA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	13.500	13.500	13.500	0	67.500
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	-67.500
0747001140101 Umbau L 40									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.330.000	3.073.000	0	3.315.000	4.035.700	3.704.100	0	24.424.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.624.000	6.191.000	0	5.868.000	6.225.200	6.029.600	0	43.693.800
= Saldo	0,00	-2.294.000	-3.118.000	0	-2.553.000	-2.189.500	-2.325.500	0	-19.269.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.200	0	150.000	150.000	150.000	0	471.200
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	30.000	0	160.000	160.000	160.000	0	510.000
= Saldo	0,00	-300.000	-8.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-38.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	544 Bundesstraßen	
Produkt	54400 Bundesstraßen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006</p> <p>Ziele Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	1.007.200	1.370.400	1.384.100	1.409.400	1.425.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.007.200	1.370.800	1.384.500	1.409.800	1.426.000
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	611.900	498.800	518.800	520.300	520.300
14	- Abschreibungen	0,00	3.998.200	2.194.700	2.227.000	2.254.700	2.273.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.000	84.800	84.800	84.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.610.100	2.839.500	2.830.600	2.859.800	2.878.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.602.900	-1.468.700	-1.446.100	-1.450.000	-1.452.100
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	-3.602.900	-1.468.700	-1.446.100	-1.450.000	-1.452.100
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	-3.602.900	-1.468.700	-1.446.100	-1.450.000	-1.452.100
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	0,00	-3.602.900	-1.468.700	-1.446.100	-1.450.000	-1.452.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.007.200	1.325.400	1.354.100	1.379.400	1.395.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.998.200	2.194.700	2.227.000	2.254.700	2.273.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	691.000	0	281.200	228.700	93.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	170.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	691.000	0	451.200	228.700	93.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	331.000	936.500	0	335.000	265.000	125.000
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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	190.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	331.000	1.126.500	0	360.000	290.000	150.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-281.000	-435.500	0	91.200	-61.300	-56.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0647001143101 B2 Knoten L20 im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
0747000140109 Gehweg Jägerallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500
= Saldo	0,00	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500
0747000990005 Rückzahlung von Fördermittel									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	190.000	0	25.000	25.000	25.000	0	265.000
= Saldo	0,00	0	-190.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-265.000
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	386.200	0	281.200	228.700	93.500	0	989.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	455.000	0	335.000	265.000	125.000	0	1.180.000
= Saldo	0,00	0	-68.800	0	-53.800	-36.300	-31.500	0	-190.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	304.800	0	170.000	0	0	0	474.800
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	331.000	310.000	0	0	0	0	0	310.000
= Saldo	0,00	-281.000	-5.200	0	170.000	0	0	0	164.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	544 Bundesstraßen	
Produkt	54400 Bundesstraßen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54501 Straßenreinigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Auftragserteilung zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Koordination der Tourenpläne, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen und zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Laub, zum Aufstellen und Leeren von Papierkörben und für lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Des Weiteren auch die Erarbeitung der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung sowie die Kalkulation der Gebühren. Weiterhin sind die Veranlagung zu den Straßenreinigungsgebühren und die Widerspruchsbearbeitung diesem Produkt zuzurechnen.</p>		
<p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>		
<p><u>Auftragsgrundlage</u> §5 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung</p>		
<p><u>Ziele</u> Gewährleistung der Verkehrssicherheit und 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.</p>		
<p><u>Zielgruppen</u> Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p>		
<p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	1.969.700	1.812.500	1.861.900	1.858.400	1.845.100
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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.969.700	1.812.500	1.861.900	1.858.400	1.845.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300	10.000	10.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.606.300	2.616.900	2.642.000	2.642.000	2.623.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.622.700	2.626.900	2.652.000	2.647.000	2.628.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-653.000	-814.400	-790.100	-788.600	-782.900
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	-653.000	-814.400	-790.100	-788.600	-782.900
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	-653.000	-814.400	-790.100	-788.600	-782.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.900	257.600	257.600	257.600	257.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-889.900	-1.072.000	-1.047.700	-1.046.200	-1.040.500
	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	100	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.500	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54501 Straßenreinigung	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54502 Winterdienst	

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	584.600	749.100	749.100	749.100	749.100
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	= Ordentliche Erträge	0,00	584.600	749.100	749.100	749.100	749.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.200	729.800	729.700	729.600	729.500
14	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	750.700	816.500	816.400	816.300	816.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-166.100	-67.400	-67.300	-67.200	-67.100
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	-166.100	-67.400	-67.300	-67.200	-67.100
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	-166.100	-67.400	-67.300	-67.200	-67.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.100	112.700	112.700	112.700	112.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-301.200	-180.100	-180.000	-179.900	-179.800
	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54502 Winterdienst	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54600 Parkeinrichtungen	

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

Ziele

Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	2.000	4.000	6.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.765.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.950.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	1.765.000	1.902.000	1.904.000	1.906.000	1.958.000
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	287.000	320.100	320.100	320.100	320.100
14	- Abschreibungen	0,00	65.800	43.400	50.400	57.400	64.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	432.800	460.500	467.500	474.500	481.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	1.332.200	1.441.500	1.436.500	1.431.500	1.476.500
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	1.332.200	1.441.500	1.436.500	1.431.500	1.476.500
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	1.332.200	1.441.500	1.436.500	1.431.500	1.476.500
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	1.332.200	1.441.500	1.436.500	1.431.500	1.476.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.000	4.000	6.000	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.800	43.400	50.400	57.400	64.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	50.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
 111 - Ralf Zeretzke

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, § 3 Gemeindeordnung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011

Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

ÖPNV

ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften

ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

Kennzahlen

Pünktlichkeit
 Anschlussgewährung
 Fahrplankilometer
 Zuweisungen vom Land
 Anzahl Fahrgäste (in Mio.)

Plan 2007

Plan 2008

87,00 %	87,00 %
92,00 %	92,00 %
7.134,00 km	7.134,00 km
3.420.000,00 EUR	5.865.000,00 EUR
27,00 Anz	27,00 Anz

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	3.685.000	5.990.200	6.145.200	7.650.200	7.805.200
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	150.000	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	= Ordentliche Erträge	0,00	3.835.000	5.990.200	6.145.200	7.650.200	7.805.200
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	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	65.000	172.300	327.300	482.300	637.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.977.500	10.500.000	10.300.000	10.300.000	9.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.062.500	10.697.300	10.652.300	10.807.300	10.462.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.227.500	-4.707.100	-4.507.100	-3.157.100	-2.657.100
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	-5.227.500	-4.707.100	-4.507.100	-3.157.100	-2.657.100
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	-5.227.500	-4.707.100	-4.507.100	-3.157.100	-2.657.100
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	0,00	-5.227.500	-4.707.100	-4.507.100	-3.157.100	-2.657.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.000	165.200	320.200	1.825.200	1.980.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.000	172.300	327.300	482.300	637.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.486.000	3.305.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.486.000	3.305.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.600.000	3.305.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	3.305.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	886.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:
111 - Ralf Zeretzke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.486.000	3.305.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	12.605.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600.000	3.305.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	12.605.000
= Saldo	0,00	886.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r Leiter/in: 111 - Ralf Zeretzke
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	54700 ÖPNV	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
 Unterhaltungsleistungen Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
 Springbrunnen
 Unterhaltungsleistungen Bäume auf Grünflächen
 Erstellung von Flächenentwicklungskonzepten

Kennzahlen

	Plan 2007	Plan 2008
Grünflächenpflege - in Eigenregie	140,90 ha	140,90 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	113,70 ha	113,70 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	31,00 ha	31,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze	128,00 Anz	128,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,07 EUR	1,09 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,54 EUR	2,59 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,79 EUR	0,76 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	5,85 EUR	7,49 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	1.466,07 EUR	1.479,49 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	60,83 VZE	58,95 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	188.900	176.600	177.600	178.600	179.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	3.800	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.800	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	222.800	245.700	243.500	244.500	245.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.510.300	2.490.700	2.507.700	2.530.600	2.548.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.040.100	1.239.200	1.302.700	1.308.900	1.306.500
14	- Abschreibungen	0,00	473.000	449.600	463.400	473.400	483.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.405.000	1.335.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.200	47.300	47.300	47.300	47.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.478.600	5.561.800	5.726.100	5.765.200	5.790.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.255.800	-5.316.100	-5.482.600	-5.520.700	-5.544.800
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	-5.255.800	-5.316.100	-5.482.600	-5.520.700	-5.544.800
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	-5.255.800	-5.316.100	-5.482.600	-5.520.700	-5.544.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	196.200	196.200	196.200	196.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.514.000	-5.512.300	-5.678.800	-5.716.900	-5.741.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	120.800	109.000	110.000	111.000	112.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	473.000	449.600	463.400	473.400	483.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	210.000	0	95.000	95.000	95.000
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	150.000	765.000	0	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	71.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	1.055.000	0	525.000	115.000	115.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-1.045.000	0	-515.000	-105.000	-105.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0	415.000
= Saldo	0,00	0	-415.000	0	0	0	0	0	-415.000
0647000143105 Uferwanderweg im OT Groß Glienicke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	350.000	0	350.000	0	0	0	700.000
= Saldo	0,00	-100.000	-350.000	0	-350.000	0	0	0	-700.000
0747000130002 Umbau der Pflegestützpunkte FB 47									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	120.000
= Saldo	0,00	-50.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-120.000
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000
0847000140104 Öffentliches Grün / Ersatzinvestition Gartendenkmale									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						Verantwortliche/r Leiter/in:		
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						47 - Frank Steffens		
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000
= Saldo	0,00	-95.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201 Kommunale Gräben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.

Aufgabenklassifizierung

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

Kennzahlen

Plan 2007

Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Kommunale Gräben

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	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	37.000	33.900	37.000	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	0,00	61.300	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	191.300	140.800	140.800	140.800	140.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-191.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
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	-191.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
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	-191.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
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	0,00	-191.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
	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	61.300	10.700	10.700	10.700	10.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Kommunale Gräben

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201 Kommunale Gräben	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55202 Ufer- und Steganlagen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p><u>Produktbeschreibung</u> Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung</p> <p><u>Ziele</u> 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</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	72.400	68.900	68.900	68.900	68.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500	27.700	26.500	26.500	26.500
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	= Ordentliche Erträge	0,00	118.900	116.600	115.400	115.400	115.400
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	91.200	90.400	89.200	89.200	89.200
14	- Abschreibungen	0,00	257.600	244.000	244.000	244.000	244.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	350.800	338.400	337.200	337.200	337.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-231.900	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
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	-231.900	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
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	-231.900	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
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	0,00	-231.900	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.400	68.900	68.900	68.900	68.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	257.600	244.000	244.000	244.000	244.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55202 Ufer- und Steganlagen	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aufgabenklassifizierung

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

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	928,00	Anz	950,00	Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	623,00	Anz	650,00	Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	10,00	Anz	12,00	Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	86,00	%	90,00	%
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	87,00	%	90,00	%
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	50,00	%	50,00	%
Anteil Urnenbestattungen	79,00	%	75,00	%
Anteil Erdbestattungen	21,00	%	25,00	%
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	5,00	EUR	5,07	EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	75,20	%	77,00	%
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber	79,00	%	80,00	%
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20	%	30,20	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	42,44	VZE	42,15	VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	14.300	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.200	150.200	150.200	150.200	150.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.589.500	1.661.900	1.661.900	1.661.900	1.661.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.408.000	1.448.700	1.400.000	1.406.200	1.406.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.300	310.500	320.500	320.500	320.500
14	- Abschreibungen	0,00	127.400	119.600	119.600	119.600	119.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.859.700	1.880.300	1.841.600	1.847.800	1.848.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-270.200	-218.400	-179.700	-185.900	-186.100
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	-270.200	-218.400	-179.700	-185.900	-186.100
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	-270.200	-218.400	-179.700	-185.900	-186.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.800	298.700	298.700	298.700	298.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-523.000	-502.100	-463.400	-469.600	-469.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	127.400	119.600	119.600	119.600	119.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	62.500	0	50.000	50.000	40.000
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	22.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.200	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.200	62.500	0	50.000	50.000	40.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.200	-62.500	0	-50.000	-50.000	-40.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	62.500	0	50.000	50.000	40.000	0	202.500
= Saldo	0,00	-10.000	-62.500	0	-50.000	-50.000	-40.000	0	-202.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-23.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302 Krematorium	

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	= Ordentliche Erträge	0,00	560.000	500.500	500.500	500.500	500.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	174.900	163.000	187.000	132.100	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.000	278.000	278.000	278.000	278.000
14	- Abschreibungen	0,00	52.100	47.900	47.900	47.900	47.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	474.600	489.500	513.500	458.600	460.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	85.400	11.000	-13.000	41.900	40.200
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	85.400	11.000	-13.000	41.900	40.200
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	85.400	11.000	-13.000	41.900	40.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	22.100	22.100	22.100	22.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	55.400	-11.100	-35.100	19.800	18.100
	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	52.100	47.900	47.900	47.900	47.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - Frank Steffens

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - Frank Steffens
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302 Krematorium	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

--

Produktbeschreibung

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	27.300	29.800	32.100	34.300	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	75.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	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	= Ordentliche Erträge	0,00	101.300	161.800	154.100	156.300	158.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	553.800	366.600	369.100	372.300	375.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	18.900	14.900	14.900	14.900
14	- Abschreibungen	0,00	1.700	3.300	5.500	7.800	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.800	72.600	48.600	62.600	48.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	623.800	461.400	438.100	457.600	449.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-522.500	-299.600	-284.000	-301.300	-290.500
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	-522.500	-299.600	-284.000	-301.300	-290.500
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	-522.500	-299.600	-284.000	-301.300	-290.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-528.800	-299.600	-284.000	-301.300	-290.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	52.200	54.500	56.700	59.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	3.300	5.500	7.800	10.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 Entgelten	0,00	136.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	136.000	153.400	0	40.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	163.400	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-113.400	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	55.000	138.400	0	25.000	25.000	25.000	0	138.400
= Saldo	0,00	0	-113.400	0	0	0	0	0	-113.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	81.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	15.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500 Land- und Forstwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

Aufgabenklassifizierung

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	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	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	52.100	52.500	53.000	53.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.200	57.200	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.300	115.400	117.800	118.300	118.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-59.000	-115.100	-117.500	-118.000	-118.500
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	-59.000	-115.100	-117.500	-118.000	-118.500
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	-59.000	-115.100	-117.500	-118.000	-118.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-59.900	-115.100	-117.500	-118.000	-118.500
	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
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= 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	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500 Land- und Forstwirtschaft	

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbeschreibung

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.500	60.500	55.500	55.500	55.500
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	5.500	7.500	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	= Ordentliche Erträge	0,00	246.100	230.100	225.600	225.600	225.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.332.900	1.071.000	1.078.200	1.087.800	1.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.500	7.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen	0,00	900	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.600	300.000	275.000	320.000	310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.663.600	1.385.100	1.367.300	1.420.900	1.420.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.417.500	-1.155.000	-1.141.700	-1.195.300	-1.195.000
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	-1.417.500	-1.155.000	-1.141.700	-1.195.300	-1.195.000
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	-1.417.500	-1.155.000	-1.141.700	-1.195.300	-1.195.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218.200	58.200	58.200	58.200	58.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.219.800	-1.129.800	-1.116.500	-1.170.100	-1.169.800
	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	900	-99.600	-99.600	-44.600	-44.600

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 3 Gemeindeordnung, intern

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
ausgewählte Projekte

Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz

Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen

	Plan 2007	Plan 2008
<u>Kennzahlen</u>		
Bearbeitete Projekte	55,00 Anz	60,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	2.400,00 Anz	3.300,00 Anz
Stückkosten Projekte	11.585,00 EUR	11.867,00 EUR
Stückkosten Servicefälle	76,82 EUR	76,15 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,30 VZE	12,30 VZE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	348.700	259.200	261.100	271.100	271.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.100	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	= Ordentliche Erträge	0,00	369.800	280.300	282.200	292.200	292.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	712.400	687.300	692.400	699.300	706.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.000	800.700	857.600	857.000	856.100
14	- Abschreibungen	0,00	330.500	200.800	209.200	209.800	210.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	435.300	144.900	144.900	137.900	137.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800	65.700	77.700	87.700	87.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.728.000	1.899.400	1.981.800	1.991.700	1.998.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.358.200	-1.619.100	-1.699.600	-1.699.500	-1.706.200
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	-1.358.200	-1.619.100	-1.699.600	-1.699.500	-1.706.200
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	-1.358.200	-1.619.100	-1.699.600	-1.699.500	-1.706.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.600	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.424.800	-1.634.600	-1.715.100	-1.715.000	-1.721.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	318.700	197.900	204.100	204.100	204.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	330.500	200.800	209.200	209.800	210.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.920.200	7.039.900	0	307.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.920.200	7.039.900	0	307.500	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	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	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.368.200	7.039.900	0	307.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.383.200	7.044.900	0	312.500	5.000	5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-463.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
903 - Stefan Frerichs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0703001110101 Zuschuss Technologie Center - Wirtschaftsförderung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.770.000	2.206.400	0	0	0	0	0	8.770.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	9.218.000	2.206.400	0	0	0	0	0	9.218.000
= Saldo	0,00	-448.000	0	0	0	0	0	0	-448.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.150.200	4.833.500	0	307.500	0	0	0	6.150.200
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.165.200	4.838.500	0	312.500	5.000	5.000	0	6.155.200
= Saldo	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 903 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301 Märkte	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam</p> <p><u>Ziele</u> Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes. Anbieten einer Einkaufsalternative für den Bürger.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>		
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	177.700	173.500	182.500	182.500	173.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	400	500	500	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	= Ordentliche Erträge	0,00	178.200	173.900	183.000	183.000	173.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	80.200	86.100	86.700	87.500	88.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.800	48.300	64.500	64.500	54.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600	16.600	9.500	9.500	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	145.600	151.000	160.700	161.500	152.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	32.600	22.900	22.300	21.500	20.700
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	32.600	22.900	22.300	21.500	20.700
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	32.600	22.900	22.300	21.500	20.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.600	25.500	25.500	25.500	25.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.600	-3.200	-4.000	-4.800
	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
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301 Märkte	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 401 - Siegfried Weise
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302 Biosphärenhalle	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.		
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag		
Ziele Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.		
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler		
wesentliche Leistungen		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	100.000	100.000	60.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	60.000	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	950.000	1.376.800	1.345.000	1.305.000	1.145.000
14	- Abschreibungen	0,00	10.000	40.400	73.700	107.000	143.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.000	384.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.444.000	2.251.200	1.952.700	1.946.000	1.822.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.444.000	-2.151.200	-1.852.700	-1.886.000	-1.822.700
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	-1.444.000	-2.151.200	-1.852.700	-1.886.000	-1.822.700
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	-1.444.000	-2.151.200	-1.852.700	-1.886.000	-1.822.700
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	0,00	-1.444.000	-2.151.200	-1.852.700	-1.886.000	-1.822.700
	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	10.000	40.400	73.700	107.000	143.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	550.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	550.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-550.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:
401 - Siegfried Weise

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0749000110101 Biosphäre Potsdam									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	550.000	0	5.624.000
= Saldo	0,00	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-550.000	0	-5.624.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r Leiter/in: 401 - Siegfried Weise
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302 Biosphärenhalle	

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Planung und Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind wie beispielsweise Schlüsselzuweisungen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, § 4 Gemeindeordnung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
Investitionspauschale, investive Schlüsselzuweisung, Pauschale
Zuweisung für Investitionen
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten

Kennzahlen

Erträge aus Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen

	Plan 2007		Plan 2008	
	70.976.200,00	EUR	89.796.600,00	EUR
	480,92	EUR	603,42	EUR
	18,58	%	22,23	%

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.325.000	17.772.900	17.772.900	17.772.900	17.772.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.325.300	125.749.900	123.991.100	123.134.100	122.134.100
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	= Ordentliche Erträge	0,00	122.650.300	143.522.800	141.764.000	140.907.000	139.907.000
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	190.000	3.800.000	1.110.000	1.720.000	530.000
14	- Abschreibungen	0,00	2.700	10.000	25.900	35.900	45.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	192.700	3.810.000	1.135.900	1.755.900	575.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	122.457.600	139.712.800	140.628.100	139.151.100	139.331.100
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	122.457.600	139.712.800	140.628.100	139.151.100	139.331.100
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	122.457.600	139.712.800	140.628.100	139.151.100	139.331.100
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	0,00	122.457.600	139.712.800	140.628.100	139.151.100	139.331.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.227.500	3.409.200	3.413.100	3.413.100	3.413.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	10.000	25.900	35.900	45.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.415.300	16.443.000	0	15.943.000	15.443.000	14.943.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.415.300	16.443.000	0	15.943.000	15.443.000	14.943.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	275.000	202.200	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	202.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.140.300	16.240.800	0	15.943.000	15.443.000	14.943.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0711003992001 Deckungsreserve Golm									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.415.300	16.443.000	0	15.943.000	15.443.000	14.943.000	0	16.443.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	275.000	42.200	0	0	0	0	0	42.200
= Saldo	0,00	19.140.300	16.400.800	0	15.943.000	15.443.000	14.943.000	0	16.400.800

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61102 Steuern

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer 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, Vergnügungssteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 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

Kennzahlen

	Plan 2007		Plan 2008	
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	402,00	Anz	403,00	Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	38.731,00	Anz	38.572,00	Anz
gemeldete Gewerbetreibende	11.795,00	Anz	12.229,00	Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	12,06	%	11,56	%
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	48,42	%	44,94	%
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,07	%	0,07	%
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	19,95	%	18,66	%
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,95	%	0,85	%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	20,05	%	25,06	%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	9,65	%	9,49	%
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	567,31	EUR	608,75	EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61102 Steuern

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	92.669.800	93.838.400	97.021.700	102.688.100	107.707.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	760.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	93.431.800	94.690.400	97.873.700	103.540.100	108.559.200
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	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.850.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.400.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	89.581.800	90.890.400	93.873.700	99.440.100	104.159.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	89.581.800	90.890.400	93.873.700	99.440.100	104.159.200
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	89.581.800	90.890.400	93.873.700	99.440.100	104.159.200
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	0,00	89.581.800	90.890.400	93.873.700	99.440.100	104.159.200
	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
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61102 Steuern

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61102 Steuern

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

MehrE. für Gewerbesteuern berechtigten zu MehrAufw. für Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen (Säumniszuschläge, Verzugszinsen), kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindekassenverordnung Brandenburg, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2007	Plan 2008

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	100	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	2.745.800	2.712.200	2.718.600	2.645.100	2.571.100
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	= Ordentliche Erträge	0,00	2.745.900	2.712.200	2.718.600	2.645.100	2.571.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	225.200	4.025.200	4.025.200	4.025.200	4.023.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	2.520.700	-1.313.000	-1.306.600	-1.380.100	-1.452.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	269.200	264.900	256.300	247.900	239.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.514.400	6.265.500	6.212.600	6.189.500	6.076.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.245.200	-6.000.600	-5.956.300	-5.941.600	-5.837.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-3.724.500	-7.313.600	-7.262.900	-7.321.700	-7.290.100
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	-3.724.500	-7.313.600	-7.262.900	-7.321.700	-7.290.100
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	0,00	-3.724.500	-7.313.600	-7.262.900	-7.321.700	-7.290.100
	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	200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	2.246.400	2.296.400	0	2.347.600	2.348.500	2.334.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.246.400	2.296.400	0	2.347.600	2.348.500	2.334.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.246.400	2.296.400	0	2.347.600	2.348.500	2.334.400

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 11 - n. n.
Produktgruppe	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

Produktbereich	71 Stiftungen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Andreas Ernst
Produktgruppe	710 Stiftungen	
Produkt	71000 Stiftungen	

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

71 Stiftungen
710 Stiftungen
71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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	= Ordentliche Erträge	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	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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	0	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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

71 Stiftungen
710 Stiftungen
71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt	71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Andreas Ernst

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

MehrE. berechtigen zu MehrAufw. im Bereich der Stiftung Altenhilfe

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Haushaltssicherungskonzept 2008-2011 Übersicht

1	Das Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011	2		
1.1	Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept (HSK)	2		
1.2	Bezugszeitpunkt des Haushaltssicherungskonzeptes	2		
1.3	Auflagen im Genehmigungsteil	2		
2	Entwicklung der Fehlbedarfe / Fehlbeträge	2		
2.1	Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	2		
2.2	Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der LHP	3		
2.3	Entwicklung der Fehlbeträge	4		
2.4	Entwicklung des strukturellen Fehlbetrages seit dem Jahr 2000 bis 20064			
3	Nachhaltige Einzelmaßnahmen vorangegangener Haushaltssicherungskonzepte	4		
4	Das Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011	6		
4.1	Organisations- und Personalentwicklung	6		
4.2	Entwicklung des Beteiligungsportfolio	7		
4.3	Vermögensaktivierung	9		
4.4	Lang- und mittelfristige (strategische) Maßnahmen	9		
4.5	Fortgeschriebene langfristige Konsolidierungsmaßnahmen	11		
4.6	Quantifizierte Einzelmaßnahmen	13		
5	Konsolidierungsziel	14		
6	Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen		15	
6.1	Ertragserhöhungen		15	
6.2	Aufwandsreduzierungen		18	
6.3	Zuschussreduzierungen		21	
	Tabelle HSK – Zusammenfassung			Anlage 1
	Tabelle HSK – Erträge			Anlage 2
	Tabelle HSK – Aufwendungen			Anlage 3
	Tabelle HSK – Zuschüsse			Anlage 4

1 Das Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011

1.1 Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Ab dem 01.01.2007 hat die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) ihr Rechnungswesen auf ein an der kaufmännischen Buchführung orientiertes System (Doppik) umgestellt. Das ermöglicht erstmals die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und des –verbrauchs sowie die Gesamtdarstellung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten sowie dessen Finanzierung. Durch die Neuausrichtung des kommunalen Rechnungstils sollen Entscheidungen stärker als bisher auch im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit getroffen werden.

Der Haushalt ist gemäß § 63 Abs.4 KV Bbg auszugleichen. 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 der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, sehen die Vorschriften § 63 Abs.4 und 5 KV Bbg und § 26 KomHKV ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor. Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) besteht erst dann, wenn die Ersatzdeckungsmittel zum Ausgleich nicht ausreichen. Der LHP stehen noch keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung. Der Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse ist im Haushaltsjahr 2008 erstmals wieder gegeben. In dem Finanzplanungszeitraum ist für das Haushaltsjahr 2009 ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich, so dass das bereits aufgestellte HSK 2007 fortgeschrieben wird.

1.2 Bezugszeitpunkt des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Darstellungen der Veränderungen im Zeitablauf erfolgen im bisherigen HSK bezogen auf Basis der Planansätze des ersten doppelhaushaltlichen Haushaltsplanes 2007. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des HSK 2008 noch keine bestätigte doppelhaushaltliche Jahresrechnung vorliegt, bleibt der Bezugszeitpunkt unverändert.

1.3 Auflagen im Genehmigungsteil

Die Genehmigung des ersten doppelhaushaltlichen Haushaltes 2007 legt die Aufrechterhaltung der Berichtspflicht über die Umsetzung der beschlossenen HSK-Maßnahmen mit Vorlage der Jahresrechnung 2007 fest.

2 Entwicklung der Fehlbedarfe / Fehlbeträge

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, insbesondere die Steueraufkommensentwicklung, hat sich weiter verbessert. Auch für das Jahr 2008 wird eine Fortsetzung der Entwicklung gesehen. Zu beachten sind allerdings die sinkenden SOBeZ-Mittel¹ des Bundes, die in den kommunalen Finanzausgleich fließen und sich künftig auswirken werden.

Das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz wirkt sich neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gewerbesteuerentwicklung auch in den Folgejahren positiv auf die LHP aus. Die kommunalen Einnahmen haben und entwickeln sich besser als erwartet. Seit dem Jahr 2005 kann die Landeshauptstadt mit steigenden Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer rechnen. Nach den vorliegenden Haushaltsdaten des Landes Brandenburg und dessen mittelfristiger Finanzplanung ist mit weiteren hohen Schlüsselzuweisungen sowie einem steigenden Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auszugehen. Für das Haushaltsjahr 2008 konnte ein erheblicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden, der in dieser Form und auf diesem Niveau nicht dauerhaft gehalten werden kann.

Trotz der sich zur Zeit entwickelnden Konjunktur und Steuereinnahmen, wird der Rückgang der SOBeZ-Mittel nicht alleine durch die Stärkung der eigenen Erträge gelingen. Es muss daher zwangsläufig auf der Aufwandsseite konsolidiert werden.

¹ Sonderbedarfsergänzungszuweisungen zur Deckung von teilungsbedingten Sonderlasten aus dem bestehenden starken infrastrukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft

Der Wunsch der Politik über die Verwendung der Mehrerträge auf der einen Seite und der mögliche Finanzierungsrahmen auf der anderen Seite ist dabei auszugleichen und in eine gestaltbare Richtung, unter Beachtung der langfristigen Wirkungen zu bringen.

Den Anstieg des Gesamtzuschusses hat die LHP in ihrer mittelfristigen Finanzplanung begrenzt, obwohl die Auswirkungen des SGB II weiter zu wachsenden Belastungen für die LHP führen (im Durchschnitt in der LHP um 8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen). Zu diesen wachsenden Belastungen trägt auch bei, dass mehr Erwerbstätige ergänzende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II in Anspruch nehmen.

2.2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der LHP

Die finanzwirtschaftliche Situation der LHP verbesserte und verschlechterte sich durch Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens **nicht**. Die finanzwirtschaftliche Lage der LHP wird vielmehr nur anders und umfassender dargestellt und ermöglicht insbesondere im Hinblick auf den tatsächlichen Ressourcenverbrauch mehr Transparenz und entsprechende Schlussfolgerungen. Mittelfristiges Ziel ist es, von der inputorientierten Steuerung zur Outputorientierung mit der Hervorhebung von Zielen, Definition von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sowie Darstellung der Ergebnisse des Verwaltungshandeln zu kommen. Die daraus resultierenden Informationen sind für die kommunale Entscheidungsfindung im Sinne einer langfristigen Konsolidierung zu nutzen. Dazu ist mittelfristig die Erstellung einer konsolidierten Gesamtbilanz der Stadt einschließlich der städtischen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften (Gesamtschau) zu ermöglichen, um einen Gesamtüberblick über die finanzwirtschaftliche Lage der LHP zu erhalten.

Die LHP ist seit 1996 erstmalig wieder in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2008 aufzustellen.

Das neue Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz wirkt sich dabei auf die Haushaltskonsolidierung positiv aus. Seit dem Jahr 2005 kann die Landeshauptstadt wieder mit steigenden Schlüsselzuweisungen rechnen. So lagen im Jahr 2003 die Schlüsselzuweisungen für die Landeshauptstadt Potsdam

bei 408 Euro je Einwohner (EW), im Jahr 2004 sanken sie auf 380 Euro/EW (die sog. Nachsteuerung bereits berücksichtigt), im Jahr 2005 lagen sie bei 442 Euro/EW, im Jahr 2006 konnten 443 Euro je Einwohner (ohne zusätzlichen Betrag Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.576.967 Euro - eine Nachsteuerung der kommunalen Finanzausgleichsleistungen für die Jahre 2003 und 2004 im Nachtragshaushalt des Landes Brandenburg -) erzielt werden. Für das Jahr 2007 lagen sie bei 481 Euro/EW und für das Jahr 2008 bei 603 Euro/EW.

Weiterhin sind die Auswirkungen der allgemeinen Konjunkturlage auf die städtische Einnahmesituation zu berücksichtigen, wie der deutlich steigende Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer oder die Gewerbesteuerentwicklung zeigt.

Die Einnahmeseite der kommunalen Haushalte muss vor allem bei den Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen Bund, Land und Kommune, die nach wie vor einer eindeutigen Klärung bedürfen, verbessert werden, damit die Belastung der kommunalen Ausgaben durch Verlagerung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die Kommunen reduziert werden bzw. die jeweilige Ausfinanzierung sicher gestellt wird. Die umfangreichen Anstrengungen, den Haushalt zu konsolidieren, werden mit der Übertragung von zusätzlichen Aufgaben ohne die hierfür erforderliche finanzielle Ausstattung wie z.B. im Sozialbereich (etwa durch das Grundsicherungsgesetz des Bundes) erschwert. Beschlossen wurde z.B. auch die Absenkung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Kommune für Kosten der Unterkunft (SGBII) von 31,2% auf 28,6%, was zu einer steigenden Belastung gegenüber dem Vorjahr führt.

Eine adäquate, der Aufgabenzuweisung angepasste Finanzausstattung seitens des Landes bzw. des Bundes ist mit ein entscheidender Faktor für die Erreichung des materiellen Haushaltsausgleiches. Die Landeshauptstadt Potsdam muss jedoch selbst darauf Einfluss nehmen, durch eigene konsolidierende Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit mittel- und langfristig wieder herzustellen.

2.3 Entwicklung der Fehlbeträge

Die Kommunalaufsicht hat mit der Genehmigung des HSK 2007 einer Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes auf das Jahr 2015, über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus, zugestimmt, da die Verlängerung auf die Umstellung des Rechnungswesens und die damit einhergehende Erhöhung des Defizits zurückzuführen war.

Mit der Haushaltsplanung 2008 und den veränderten Zuweisungen aus dem FAGBbg sowie der bisherigen Konsolidierungspolitik konnte erstmals ein im ordentlichen Ergebnis ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Damit ist es möglich, im Finanzplanungszeitraum (bis 2012) den Haushaltsausgleich wieder herzustellen.

2.4 Entwicklung des strukturellen Fehlbetrages seit dem Jahr 2000 bis 2006

Im Jahr 2004 wurde erstmals seit 2001 wieder eine Verbesserung des geplanten strukturellen Defizits erreicht. Im Jahr 2005 konnte das geplante strukturelle Defizit durch eine restriktive Haushaltsführung sogar vermieden werden, so dass erstmals ein leicht positives Jahresergebnis erreicht wurde. Diese positive Tendenz setzte sich auch für das Jahr 2006 fort. Damit wurde zum zweiten Mal in Folge ein positiver Jahresabschluss erreicht, was allgemein auch für die Zukunft auf eine Einhaltung der bisherigen Konsolidierungslinie schließen lässt. Gleichzeitig konnte damit erreicht werden, dass die Summe der seit 1995 aufgelaufenen Fehlbeträge nicht weiter gestiegen ist, sondern leicht sank. Damit konnten zusammen mit dem Nachsteuerungsbetrag für die Jahre 2003 und 2004 ein Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von 6,8 Mio. Euro erreicht werden.

3 Nachhaltige Einzelmaßnahmen vorangegangener Haushaltssicherungskonzepte

Seit 1996 wird der Haushalt der LHP mit Haushaltssicherungskonzepten beschlossen. Auf die Darstellung der nachhaltigen Einzelmaßnahmen vor-

rangegangener Haushaltssicherungskonzepte wird teilweise aus Gründen der Vergleichbarkeit (kameral/doppisch) verzichtet. Schwerpunkte waren hierbei folgende Maßnahmen:

- Anpassung der Steuerhebesätze
 - Grundsteuer
 - Gewerbesteuer
 - Gebührensatzungen und Entgeltordnungen, z.B.:
 - Musikschule
 - Schwimmbäder
 - Museum
 - Bibliotheken
 - Volkshochschule
 - Parkgebührenordnung
 - Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam (BPP)
 - Reduzierung und Stabilisierung der Personalkosten
- Die Personalkosten konnten seit 1999 von 90,6 Mio. Euro in 1999 auf 77,4 Mio. EUR in 2007 gesenkt werden. Dies ging einher mit einem consequenten Stellenabbau: von ursprünglich 2.746,2 Stellen in 1999 auf 1.715,89 in 2007. Grundlage für diese Entwicklung sind neben dem Sozialplan 2000 - 2003 vor allem die Übertragung von Personal durch die Übergabe von Kindertagesstätten in freie Trägerschaft und der Hallen- und Freibäder an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH sowie der Gründung des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice.
- Senkung des Zuschusses für den Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP)

In Verbindung mit einer Struktur-, Wirtschaftlichkeits- und Optimierungsanalyse konnte der Zuschuss an die Stadtwerke Potsdam GmbH zur Unterhal-

tung des Öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen eines 5-Jahres-Vertrages (2005 bis 2009) nachhaltig für die Zukunft gesenkt werden.

- Angaben in Euro -

Haushaltsjahr	Städtischer Zuschuss 83000.71500	Einsparung gegenüber JR 2004
RE 2004	8.500.000	
RE 2005	5.000.000	3.500.000
RE 2006	5.000.000	3.500.000
Plan 2007	5.000.000	3.500.000
Plan 2008	4.500.000	4.000.000
Gesamt:		14.500.000

- Ausgliederung der Schwimmhallen und Freibäder an die Stadtwerke

2005 erfolgte die Ausgliederung der Schwimmhallen und Freibäder an die Stadtwerke Potsdam. Dies ist zugleich verbunden mit einer Deckelung / Begrenzung des Zuschusses.

- Angaben in Euro -

Haushaltsjahr	Städtischer Zuschuss		Einsparung gegenüber JR 2004
	Freibäder	Schwimmhallen	
JR 2004	138.800	1.052.353	
RE 2005	875.000		316.153
RE 2006	861.530		329.623
Plan 2007	875.300		315.853
Plan 2008	875.300		315.853
Gesamt:			1.277.482

- Zuschusssenkung im Fachbereich Kultur und Museum

Um eine Entlastung im Fachbereich Kultur und Museum zu erreichen, wurden mit dem Hans-Otto-Theater, der Kammerakademie und dem Nikolaisaal wiederum 3-jährige Rahmenvereinbarungen zu den jährlichen Zuwendun-

gen (2007-2009) verhandelt, die eine Zuschussdeckelung und Zuschussreduzierung beinhalten. So erhalten die Kulturträger finanzielle Planungssicherheit und sind in der Lage, sich frühzeitig auf die Entwicklung und ggf. Absenkung des Zuschusses durch die LHP einzustellen.

- Reduzierung der Zuschüsse für Kindertagesstätten

Zum 01.01.2003 trat die neue Kita-Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagesstätten der freien Jugendhilfe der LHP in Kraft. Die Kita-Finanzierungsrichtlinie ist im Jahr 2005 überarbeitet worden. Maßgeblich für die Überarbeitung waren die Anpassung der Zuschüsse an die Elternbeitragsordnung, die Ergebnisse der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, die Verbesserung der Rechtssicherheit sowie eine insgesamt festgestellte Unübersichtlichkeit der vorigen Kita-Finanzierungsrichtlinie. Die überarbeitete KitaFR trat zum 01.01.2006 in Kraft. Zum 01.06.2003 wurde eine neue Elternbeitragsordnung für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Tagespflege eingeführt, welche die freien Träger bei Bezuschussung über die gesetzliche Mindestfinanzierung hinaus, nicht zu unterschreiten haben.

Mit einem weiteren Anstieg der zu betreuenden Kinder im Jahr steigt der Zuschuss an die freien Träger zwar nominell an, der Zuschuss/Kind an die freien Träger konnte durch oben genannte Maßnahmen jedoch weiter gesenkt werden.

Zur weiteren Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Kita-Bereich, bedingt durch die stetig steigende Anzahl der zu betreuenden Kinder, wurde im zweiten Halbjahr 2007 begonnen mit Hilfe einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei einem freien Träger die Verwendung der eingesetzten Mittel nach der KitaFR und weiteren Rechtsgrundlagen zu überprüfen. Diese Prüfung soll im Jahr 2008 fortgeführt werden. Ziel ist u.a. die Aufdeckung von Optimierungspotenzialen und Gestaltungsempfehlungen zur Finanzierung der freien Träger.

■ Organisationsuntersuchung Bauverwaltung

Nach derzeitigen Ergebnissen sollen bis 31.12.2014 im Geschäftsbereich 4 bis zu 43,58 Stellen abgebaut werden. Davon wurden bzw. werden in den Jahren 2003 bis 2005 bereits 24,30 Stellen abgebaut. Für 2006 und 2007 haben weitere 4 Stellen einen KW-Vermerk erhalten. Dem Ganzen lag ein interkommunaler Vergleich personeller Besetzungen der Bauverwaltungen zugrunde.

4 Das Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011

Für das Jahr 2008 wird das doppelte HSK 2007-2011 zunächst fortgeschrieben.

Das HSK 2008 beinhaltet kurzfristige Konsolidierungsmaßnahmen sowie lang- und mittelfristige (strategische) Konsolidierungsmaßnahmen. Die kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen sind alle die Maßnahmen, die zur Ertragssicherung und Aufwandsreduzierung kurzfristig ergriffen werden können und finanziell quantifizierbar sind. Die mittel- bzw. langfristigen, strategischen Konsolidierungsmaßnahmen beinhalten alle die Maßnahmen, die einer Vorbereitungszeit bedürfen, deren finanzielle Auswirkungen erst auf mittlere Sicht eintreten und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifizierbar sind.

Das HSK 2008 bis 2011 der quantifizierbaren Maßnahmen hat ein Volumen von ca. 128,1 Mio. Euro. Zur Darstellung der konsolidierenden Maßnahmen im HSK 2008 - 2011 wurde an der Basis, der Plangrößen des Ergebnishaushaltes 2007, weiter festgehalten, da ein bestätigtes Jahresergebnis 2007 noch nicht vorliegt. Um das HSK-Controlling in Bezug auf die betreffenden Bereiche nach wie vor aufrecht erhalten zu können, werden die Maßnahmen weiter mitgeführt, die zur Höhe des HSK-Volumens nicht mehr beitragen.

Die im Haushaltssicherungskonzept 2008-2011 quantifizierbaren Maßnahmen untergliedern sich nach:

- ertragserhöhenden Maßnahmen,
- ausgabereduzierenden Maßnahmen,

- zuschussreduzierenden Maßnahmen.

Im Haushaltssicherungskonzept 2008-2011 wurden die nachfolgenden Maßnahmenpakete fortgeschrieben:

- Organisations- und Personalentwicklung
- Entwicklung des Beteiligungsportfolio
- Vermögensaktivierung
- Lang- und mittelfristige (strategische) Maßnahmen
- Quantifizierte Einzelmaßnahmen

4.1 Organisations- und Personalentwicklung

Mit der Planungsphase für den Haushalt 2008 wurde an dem Konzept zur Stellenentwicklung bis 2010 festgehalten. Auf der Grundlage des Konzeptes sollen bis zum Jahr 2010 gegenüber 2006 ca. 96,83 Stellen (ohne Erstattung) abgebaut werden. Weiterhin soll der Anstieg der Personalkosten, der auf Tarifanpassungen beruht, jährlich um 50 v.H. in den jeweiligen Geschäftsbereichen aufgefangen werden.

4.1.1 Aktives Personalmanagement

Die Personalkosten werden in den nächsten Jahren nach den bekannten tariflichen Veränderungen sowie durch die zur Zeit stattfindenden Tarifverhandlungen weiter ansteigen. Aufgrund bereits vorgenommener Aufgabenkritik, Organisationsuntersuchungen und ähnlichen Maßnahmen ist es gelungen, Optimierungspotenziale aufzudecken, die sich bereits als KW-Vermerke im Stellenplan widerspiegeln.

Ein aktives Personalmanagement in der Verwaltung der LHP soll die Begrenzung des Personalkostenanstiegs unterstützen. Die Herausforderung, künftig mit weniger Personal das geforderte Leistungsspektrum zu erfüllen, stellt hohe Erwartungen an die Führungskräfte und Mitarbeiter der Verwaltung. Sich von Leistungen zu trennen, Leistungsprozesse optimaler zu gestalten, die Onlinekompetenz der Führungskräfte und Mitarbeiter zu erhöhen, Personal zu qualifizieren und sachgerecht einzusetzen sowie eine kreative Auseinandersetzung mit nicht erbrachten Führungs- und Mitarbeiterleistungen

gen sind nur einige Aspekte, die ein aktives Personalmanagement zu erfüllen hat. Eine aktive Personalwirtschaft ist aufgrund der Aufgabennähe wesentlich in den Fachbereichen selbst umzusetzen. Dazu ist es zwingend notwendig, dass die Fachbereiche unter Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Servicebereiches Verwaltungsmanagement **eigene Organisations- und Personalentwicklungspläne** aufstellen und umsetzen. Führungsqualität, effiziente und effektive Leistungserfüllung und Einhaltung von Konsolidierungszielen sind die wesentlichen Parameter für die Einschätzung von Organisationseinheiten und das Handeln von Führungskräften.

Zur Umsetzung des Konsolidierungsziels ist eine **mittelfristige Aufgaben- und Leistungsplanung** bis 2010 in den Fachbereichen erforderlich. Anhand der mittelfristigen Leistungsplanung erfolgt eine zielorientierte **Stellenbedarfs- und Personalentwicklung**, die mit der Halbierung des jährlichen Personalkostenanstiegs einhergehen muss. Die Fachbereiche haben in Eigenverantwortung ihr Personal auf der Grundlage ihrer Aufgaben, Produkte und Leistungen so zu entwickeln, dass die Konsolidierungsziele erreicht werden. Das bedeutet auch, die von den Mitarbeitern erwarteten Leistungen anhand der mit ihnen vereinbarten Ziele zu messen und die **Weiterentwicklung der Mitarbeiter systematisch zu fördern. Dazu ist mit der Dienstvereinbarung zur Personalentwicklung** ein strategisches Handlungskonzept für die Fachbereiche entwickelt worden. Zur Umsetzung der Dienstvereinbarung wurden weitere Dienstvereinbarungen z.B. zum Jahresmitarbeitergespräch, über die dienstliche Beurteilung, zur Ausbildung in der Verwaltung der LHP, über das Vorschlagswesen abgeschlossen. Diese angebotenen Instrumente gilt es in den nächsten Jahren gezielt einzusetzen, um auch das Ziel, die Halbierung des jährlichen Personalkostenanstieg bis 2010, zu erreichen.

4.1.2 Begrenzung Personalkostenanstieg

Ein weiteres Instrument ist die Stellenplanverfügung 2005 bis 2008. Diese enthält zur Begrenzung des Anstiegs der Personalkosten insbesondere folgende Regelungen:

- Einstellungsstopp 2005 – 2008

- Externe Nachbesetzung nur bei Unabweisbarkeit der externen Besetzung
- Einstellungen grundsätzlich für höchstens zwei Jahre befristet mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit in Höhe von 90 v.H
- Externe Besetzung wird dauerhaft mit 0,9 VZE ausgewiesen
- Befristet abgeschlossene Arbeitsverträge werden nicht über den nach Teilzeit- und Befristungsgesetz möglichen Zeitraum weitergeführt
- Alle mit „ku“- oder „kw“-Vermerk freien Stellen werden unter Berücksichtigung der Eignung ohne Ausschreibung besetzt

4.2 Entwicklung des Beteiligungsportfolio

Die LHP beabsichtigt, sich künftig in ihrer Gesellschafterfunktion auf die strategisch wesentlichen Unternehmen zu konzentrieren, die leistungsstark auszugestalten sind.

4.2.1 Bündelung von Unternehmen

Die Bündelung von Unternehmen wurde bereits

- im Bereich Ver- und Entsorgung/Verkehr mit der Stadtwerke Potsdam GmbH und ihren Tochtergesellschaften Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) (100%), der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) (65%), der Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP) (100%) und der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) (51%) und
- im Bereich Bauen und Wohnen mit der PRO Potsdam GmbH mit ihren Tochterunternehmen GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH (GWVP) (100%), POLO Beteiligungsgesellschaft mbH (POLO) (100%), Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH (ETBF) (90,1%), Sanierungsträger Potsdam-Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH (STP) (80%), Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. (TNB) (94,88%) und der PRO POTSDAM Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH (100%) sowie
- im Bereich Gesundheitswesen mit dem Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH und ihren Tochtergesellschaften Gesundheitszentrum

Potsdam GmbH (GZP) (100%), Potsdamer Gesundheit Service GmbH (PGS) (100%), Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH (100%), Potsdamer Senioreneinrichtungen Geschwister Scholl gGmbH (100%)

umgesetzt.

Damit ist es möglich, Synergiepotenziale zwischen den Beteiligungen durch Optimierung der Arbeitsprozesse, Nutzen von Größenvorteilen z.B. höhere Einkaufsmengen, die Vermeidung von Doppelstrukturen insbesondere bei Führungs- und Verwaltungsaufgaben wie z.B. im Finanz- und Rechenwesen, Cash Management u.a. zu erbringen.

Die von Rödl & Partner (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte) im Jahr 2004 im Auftrag der LHP durchgeführte Portfolioanalyse der Unternehmensbeteiligungen der LHP wies in den Bereichen Bauen und Wohnen sowie Gesundheit und Soziales bei Ausnutzung von Skalen- und Synergieeffekten Einspar- und Effizienzpotenziale aus. Zwischenzeitlich sind diese Potenziale ebenfalls weitgehend umgesetzt.

So wurden die wesentlichen – in diesem Gutachten empfohlenen – haushaltsentlastende Maßnahmen wie

- Auflösung von Rücklagen bei der Stadtwerke Potsdam GmbH zur Finanzierung von Verlusten bei der Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (wurde im Rahmen des Abschlusses des Verkehrsvertrages berücksichtigt);
- Verkauf der Aktien der Terraingesellschaft Neu Babelsberg AG i.L. als Inhousegeschäft an die GEWOBA (jetzt Pro Potsdam GmbH);
- Abschluss von mittelfristigen Verkehrsverträgen (Absenkung des städtischen Zuschusses ab 2005);

- Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen SWP mit EWP, BLP, STEP;
- Gründung einer Bauholding (Synergiepotenziale);
- Verkauf der Gesundheitszentrum Potsdam GmbH (2005) und des Eigenbetriebes Seniorenwohnheim Geschwister Scholl (2006) an die Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

bereits realisiert.

Das Gutachten dient auch weiterhin als Grundlage für kommende Unternehmensoptimierungen und –strukturierungen.

Im Jahr 2006 hat die LHP ihre bislang gehaltenen Anteile (0,15%) an der Havelländischen Stadtwerke GmbH verkauft und erzielte damit Veräußerungserlöse in Höhe von 37 TEUR.

4.2.2 Optimierung der Gewinnausschüttung

Aus Sicht der LHP wird die Entwicklung der strategisch wichtigen Beteiligungen zu regelmäßigen Ausschüttungen grundsätzlich als zweckmäßiger erachtet als der Verkauf, der lediglich mit einem einmaligen Haushaltseffekt einher geht.

Die Beteiligungen sollen so entwickelt werden, dass insbesondere durch die Bauholding und das Klinikum branchenübliche Gewinnausschüttungen möglich werden. Grundsätzliches Ziel ist die Erreichung von jährlichen Gewinnausschüttungen in Höhe eines angemessenen Prozentsatzes an den Unternehmenserlösen (Umsatzrendite). In jedem Fall wird eine bankenübliche Verzinsung des eingebrachten städtischen Eigenkapitals angestrebt.

Die Gewinne der unter dem Dach der Stadtwerke Potsdam GmbH angesiedelten Unternehmen Energie- und Wasser Potsdam GmbH und Stadtentsorgung Potsdam GmbH sollen auch weiterhin insbesondere zur Finanzierung des Verkehrsbetriebes verwendet werden.

4.2.3 Reduzierung der Zuschüsse an städtische Beteiligungen

Für die Hans Otto Theater GmbH wurden die jährlichen Zuwendungen der LHP ab 2007 bis 2009 auf dem Niveau von 2006 in Höhe von 3.750 TEUR geplant. Die städtischen Zuwendungen zur Betreuung des Nikolaisaales durch die Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam g GmbH wurden für diesen Zeitraum reduziert.

Im HSK ist die Senkung der städtischen Ausgaben für den ÖPNV auf 5 Mio. Euro für die Jahre 2005 - 2007 und danach auf 4,5 Mio. Euro jährlich aufgenommen. Damit verbunden sind erhebliche Restrukturierungsmaßnahmen beim Verkehrsbetrieb Potsdam. Mit dem Abschluss des Verkehrsleistungs- und –finanzierungsvertrages, zur Bereitstellung der finanziellen Mittel, werden die o.g. Prämissen umgesetzt.

4.3 Vermögensaktivierung

4.3.1 Inanspruchnahme von Rücklagen

Eine Rücklagenentnahme als Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes ist dann in Erwägung zu ziehen, wenn durch die Entnahme die Bestandssicherheit der Beteiligung nicht gefährdet ist. Für die LHP konnte 2007 die Möglichkeit genutzt werden, mit dem Neuabschluss des Dreijahresvertrages die Rücklage des Nikolaisaals auf das betriebswirtschaftlich erforderliche Maß zurück zu führen. Das hat eine Zuschussreduzierung für die Landeshauptstadt zur Folge.

4.3.2 Veräußerung von Gesellschaftsanteilen

Die LHP wird sich von Unternehmen, welche keine strategischen Bedeutungen für die LHP haben, trennen. Weiterhin wird geprüft, ob die Anteile an der Havelländischen Wasser Beteiligung GmbH veräußerbar sind. Andernfalls wäre eine Veräußerung entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Regeln erst ab 2013 möglich.

4.4 Lang- und mittelfristige (strategische) Maßnahmen

Um das Erreichen eines materiellen Haushaltsausgleiches mittel- bzw. langfristige zu sichern, müssen in den nächsten Jahren durch weitere strukturelle sowie effizienzsteigernde Maßnahmen Aufwendungen vermindert bzw. Erträge erhöht werden. Neben den Möglichkeiten der Effizienzsteigerungen ist es notwendig, alle die kommunalen Leistungsstandards zu ermitteln, die die LHP sich selbst setzt, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein.

4.4.1 Liquiditätsmanagement

Ziel der Entwicklung eines optimalen Liquiditätsmanagement ist es, den durchschnittlichen Kassenkreditbestand zu senken. Mittelfristig soll der Ergebnishaushalt damit von steigenden Zinsen, bedingt durch die notwendige Aufnahme von Kassenkrediten, entlastet werden.

Mit Hilfe des Liquiditätsmanagements sollen künftig Liquiditätsengpässen, bedingt durch Forderungsausfälle sowie schlechte Zahlungsmoral, entgegengewirkt werden. Zentrales Element eines Liquiditätsmanagements ist ein **exakter**, jährlicher und unterjähriger (**monatlicher**) **Liquiditätsplan**. Dieser ist in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Fachbereichen aufzustellen und ständig zu aktualisieren. Somit kann die Stadtkasse der Landeshauptstadt Potsdam eher auf Liquiditätsengpässe reagieren sowie die inverse Zinsstruktur (Niedrigzinsphase) am Kapitalmarkt besser ausnutzen. Weitere Maßnahmen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, sind die Optimierung des Cashmanagements und die Verbesserung des Forderungsmanagements.

4.4.1.1 Optimierung des Cash Management

Ziel ist es, mit der Entwicklung des Cash Management ein optimales Steuerungsinstrument zur effizienten Finanzplanung und Liquiditätssteuerung zusammen mit den Beteiligungen der LHP zu entwickeln. Um effizient steuern zu können, ist es wichtig, jederzeit über die aktuellen Kontodaten der LHP sowie später einmal über die Kontodaten

aller Beteiligungen der LHP verfügen zu können. Mit Hilfe des electronic-banking können durch die Stadtkasse Ein- und Auszahlungen des laufenden Tages, die bis 13 Uhr bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gebucht wurden, bei der Planung der Tagesliquidität berücksichtigt werden. Da bis zu diesem Zeitpunkt bereits der Großteil der Bewegungsbuchungen erfolgte, ist es so möglich, Kassenkredite auf das absolut notwendige Maß zu beschränken bzw. nicht benötigte Gelder noch kurzfristig anzulegen. Dies führte im ersten Halbjahr zu Zinseinsparungen für Kredite bzw. Zinsmehreinnahmen für Tagesgelder.

Des Weiteren wird derzeit ein gemeinsames Cash-Management mit dem Eigenbetrieb KIS gehandhabt. Es werden nicht benötigte Gelder des KIS der Stadtkasse zur Verfügung gestellt, die hierdurch ihre Kassenkreditaufnahme bei Banken reduzieren konnte. Der daraus resultierende Zinsvorteil kommt sowohl dem KIS als auch der Stadtkasse zugute. Auch hier konnten somit Zinseinsparungen erreicht werden.

Weitere Verbesserungen durch Optimierung des Cash Management werden mit Reduzierungen der Ausgaben

- für Kartenzahlgeräte,
- des Sachaufwandes für elektronisch technikunterstützten Zahlungsverkehrs,
- der Zinsen für Kassenkredite sowie
- der Ausgaben für Bankgebühren erreicht.

4.4.1.2 Verbesserung des Forderungsmanagement

Die Verbesserung des Forderungsmanagement soll einen Beitrag zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen und Senkung der Kassenkredite leisten. Offene Forderungen bedeuten Zeit- und Personalaufwand, Zinsverluste, Liquiditätsengpässe oder gar den Verlust (Niederschlagung) der Forderungen. Ziel der Verbesserung des Forderungsmanagement ist, die Verweildauer von Forderungen der LHP zu minimieren.

Zur Verbesserung des Forderungsmanagement der LHP wurden durch die Stadtkasse die folgenden Maßnahmen ergriffen bzw. initiiert:

- Überzeugung der Bürger zur Teilnahme am Lastschriftverfahren für wiederkehrende Leistungen (Beifügung einer Einzugsermächtigung zur Mahnung)
- Einführung einer zweiten Mahnung bei Bußgeldforderungen mit dem Hinweis auf das Erzwingungshaftverfahren nach dem OwiG mit dem Ergebnis, dass Schuldner messbar auf die zweite Mahnung bezahlen und die Arbeitsgruppe Vollstreckung entlastet wird. Es ist geplant, diese Maßnahme auf weitere Abgabearten auszuweiten.
- Zusammenarbeit mit anderen Bereichen zum Forderungsmanagement:
 - regelmäßige Anfragen des KIS zu offenen Forderungen, Solvenz und Zahlungsmoral von potentiellen Mietern und Grundstückskäufern bei der Stadtkasse,
 - Prüfung auf offene Forderungen (nach GebOST) bei der Zulassung von Fahrzeugen,
 - Beratung und Zusammenarbeit mit der EWP bei der Ankündigung/Vollzug der Einstellung der Trinkwasserlieferung bei Schuldnern diesbezüglicher Forderungen.
- Einführung des Massenvollzuges von Vollstreckungsankündigungen und –aufträgen aus der Vollstreckungssoftware AVISO.
- Inanspruchnahme von Beraterleistungen durch den Anbieter der Vollstreckungssoftware mit dem Ziel der Optimierung des gesamten Vollstreckungsganges.
- Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Stadtkasse (Abschluss bis Sommer 2008)

4.4.2 Optimierung kommunaler Leistungen

Die Optimierung kommunaler Leistungen soll anhand einer **systematischen Aufgabenanalyse** weitere Konsolidierungspotenziale bis 2012 aufdecken. Dabei sollen Möglichkeiten der Verminderung von Aufwendungen durch Effizienzsteigerung der Aufgabenwahrnehmung geprüft, der Frage der Notwendigkeit überkommener und künftiger Produkte und Leistungen in den Fachbereichen nachgegangen sowie alle die Leistungsstandards herausgefiltert werden, die die LHP, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein, sich selbst setzt. Der vorgesehene Abbau von Stellen in der Verwaltung der

LHP bis 2010 erfordert daher eine **Optimierung des gesamten Leistungsspektrums** in der Stadtverwaltung Potsdams.

4.4.3 Sparen durch Investitionen

Sparen durch Investitionen soll den herbeigeführten **Investitionsstau** in der LHP, der erhöhte Aufwendungen im Ergebnishaushalt durch hohe Unterhaltungskosten bzw. veraltete Technik nach sich zieht, bremsen und zum anderen die Effizienz der Verwaltung langfristig verbessern. Zur Umsetzung dieses strategischen Konsolidierungsziels ist ein **Investitionsprogramm zum Abbau des Instandhaltungsstaus** zu erarbeiten. Dabei sollen zum einen die notwendigen Bauinvestitionen und zum anderen die verwaltungswirksamen Investitionen betrachtet werden.

Ziel dieser Maßnahme ist langfristig, unter Nachweis der Rentierlichkeit, den Abbau des Investitionsstaus in der LHP und eine nachweislich haushaltwirksame Budgetminderung der betroffenen Fachbereiche zu erreichen.

Mit Beschluss der SVV vom 28.09.2005 (DS 05/SVV/0749) wurde der OBM unter anderem beauftragt, ein Konzept zum Abbau des Sanierungsstaus an Kindertagesstätten und Schulen der LHP vorzulegen. Die hierfür gebildete Arbeitsgruppe legte der SVV unter dem 01.11.2006 einen Zwischenbericht vor. Danach besteht in der LHP ein Sanierungsstau an Schulen, Kita's und (zusätzlich aufgenommenen) kulturellen Einrichtungen von insgesamt ca. 140 Mio €.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Investcontrolling/PPP sind beim Eigenbetrieb KIS in ein sich über mehrere Jahre erstreckendes Programm zur Betriebskosteneinsparung auf der Grundlage rentierlicher Energieeinsparmaßnahmen eingeflossen. Auf der Basis einer ganzheitlichen bauphysikalischen Analyse von Bestandsobjekten, insbesondere bei Schulen, Kitas und Turnhallen, wurden objektspezifische Potenziale für Investitionen zur energetischen Teilsanierung ermittelt und bezogen auf die einzelnen Objekte Maßnahmepakete identifiziert. Dabei sollen vor allem Maßnahmen in Angriff genommen werden, bei denen die Amortisationszeit durch Senkung der Betriebskosten in einem kurz- bis mittelfristigen Zeitraum (bis 20 Jahre)

liegt. Das geplante Investitionsvolumen beträgt für die Jahre 2008 bis 2011 insgesamt 10,1 Mio. Euro. Die Refinanzierung erfolgt ausschließlich aus der realisierten Betriebskosteneinsparung. Dabei kommt es auch in der Investitionsphase zu keiner Belastung des Haushaltes der LHP, da die Finanzierung über durch den KIS aufzunehmende Kredite abgesichert werden soll. Auf Grund des vor Projektrealisierung erforderlichen Abschlusses von Verträgen und Vereinbarungen zur Durchführung und Refinanzierung ist ein Realisierungsbeginn erst im Wirtschaftsjahr 2008 möglich.

Auch bei der Aufgliederung der Maßnahmepakete Schwerpunktsanierung Kita's und Schulen wurden die im Investitionscontrolling verankerten Grundsätze der Prioritätensetzung angewendet. Ergänzend wurde im Rahmen der „Potentialfeststellung für ÖPP-Modelle im Bereich Kindertagesstätten und Schulen“ (DS 07/SVV/0973) ein Volumenpotential i.H.v. ca. 18 Mio € zur Realisierung von energetischen Sanierungsmaßnahmen in Verbindung mit brandschutztechnischen Sanierungen identifiziert. Nunmehr sind (im Haushaltsjahr 2008) Machbarkeitsstudien zu beauftragen, in denen die PPP-Tauglichkeit und wirtschaftliche Realisierbarkeit zu untersuchen sein wird. In den Folgejahren (ab ca. 2010) könnten die Maßnahmen umgesetzt werden.

4.5 Fortgeschriebene langfristige Konsolidierungsmaßnahmen

■ Effektivierung der Aufgabenwahrnehmung

Weitere Mittel zur Konsolidierung des Haushaltes sind die laufenden Organisationsuntersuchungen in Verbindung mit einer nachhaltigen Aufgabenkritik. Organisationsuntersuchungen und Prozessoptimierungen finden zur Zeit im Servicebereich Finanzen und Berichtswesen, hier speziell im Bereich Stadtkasse statt. Ziel ist es u.a. festzustellen, welche Konsequenzen die Einführung der Doppik für Aufgaben und Stellenbemessung der Buchhaltung hat. In einem zweiten Teil soll untersucht werden, wie durch die Optimierung des Forderungsmanagements die Einnahmen der Stadt kontinuierlicher gestaltet und damit erhöht werden können. Insgesamt wird eine Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Service beauftragt, die als wesentlichen Bestandteil die Geschäftsprozessoptimie-

rung für das gesamte Rechnungswesen und zugehöriger Schnittstellen zu anderen Geschäftsbereichen beinhaltet.

■ Kosten- und Leistungsrechnung

In der LHP wird die Kosten- und Leistungsrechnung über die bestehenden gesetzlichen Anforderungen für kostenrechnende Einrichtungen hinaus verwaltungsweit eingesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2004 erfolgte ein Ausbau der internen Leistungsverrechnungen. Für den Haushalt 2004 erfolgte erstmalig die vollständige Verrechnung des gesamten Bereiches zentrale Dienste (Geschäftsausgaben, Fuhrpark). In 2005 erfolgt die Verrechnung des gesamten Eigenbetriebes KIS in Form von Mieten. Mit diesen internen Leistungsverrechnungen wird hinterfragt, inwieweit die angebotenen Leistungen und Kosten sich einander bedingen. Ziel ist es, u.a. das Kostenbewusstsein bei den Fachbereichen/Bereichen zu steigern. Die Leistungsbeziehungen zwischen den kostenrechnenden Einrichtungen und den Steuerungs- und Servicebereichen sind ebenfalls im Haushaltsplan durch die Position „Interne Leistungsverrechnung“ eingestellt. Durch die verwaltungsweite – und nicht auf die kostenrechnende Einrichtungen beschränkte – Aufschlüsselung der Kosten auf bestimmte Produkte und Leistungen soll aufgezeigt werden, welche Finanzmittel hier konkret aufgewendet werden.

■ Investitionscontrolling

Ein wesentlicher Teil der Haushaltskonsolidierung ist die Einführung moderner Controllinginstrumente in der Verwaltung. Denn die Durchführung einer Investition bedeutet, kommunale Ressourcen langfristig zu binden. Durch Investitionscontrolling (IC) soll diese langfristige Bindung von kommunalen Ressourcen unter Beachtung der Folgekosten optimiert werden. Ferner sollen detaillierte Informationen aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen in allen Phasen einer Investition als Führungsinformation zur Entscheidungsfindung vorliegen.

Insbesondere hat das IC die Aufgabe, im Sinne der seit 2004 gültigen Dienstanweisung (Errichtung und Durchführung eines IC in der LHP), Investitionen zu erfassen und zu begleiten, um die wirtschaftlichste Form der

Investition an sich und deren Folgekosten zu ermitteln und umzusetzen. Dabei wird für jede wesentliche Investition eine Lebenszyklusbetrachtung angestellt.

Mit der Einführung der Doppik erhält die Investitionsplanung einen deutlich höheren Stellenwert. Die ermittelten Investitionsfolgekosten einschließlich der Abschreibung für geplante Maßnahmen sind produktscharf in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Eine konsequente und auf standardisierten Verfahren beruhende Umsetzung sollte zukünftig eine Schwerpunktaufgabe des IC sein. Investitionsentscheidungen sind Programmentscheidungen; sie sollten deshalb im Block mit den möglichen Investitionsalternativen beraten und entschieden werden.

■ Doppik

Mittelfristig sollen Ziele und Kennzahlen zur Messung der Ziele genutzt werden. Über die integrierte Kosten- Leistungsrechnung sind die tatsächlichen Kosten der Produkte zur Entscheidungsfindung heranzuziehen. Mit dem Haushaltsplan 2008 wurden bei 24 Pilotprodukten die Darstellung von Zielen und Kennzahlen erstmals ausführlich umgesetzt. Die qualitative und quantitative Weiterentwicklung der Kennzahlen ist für die nächsten Haushaltsjahre vorgesehen.

■ E-Government

In den letzten Jahren wurden zahlreiche IT-Verfahren eingeführt, um die Organisation der Bearbeitungsprozesse zu unterstützen. Durch den Einsatz von IT-Verfahren konnten und werden Verwaltungsprozesse digital unterstützt, um eine Effizienzsteigerung der Leistungserstellung zu erzielen. In diesem Zusammenhang ist es gelungen, Sach- und Personalaufwand zu senken, ohne das Leistungsangebot einzuschränken.

Mit der Internettechnologie ergeben sich weitere Ansatzpunkte in der LHP, um Bearbeitungsvorgänge durchgängig elektronisch zu gestalten und damit die Effizienz zu erhöhen. Über das Portal Potsdam.de besteht die Möglichkeit, dass Bürger und andere Behörden die durch die LHP angebotenen Onlinedienste in Anspruch nehmen. Dadurch verringert sich Arbeitsaufwand

und Bearbeitungszeiten und den Bürgern wird somit ein verbesserter Service geboten.

Die Internettechnologie wird auch für interne Arbeitsprozesse angewendet. Um die Prozesse schrittweise in eine durchgängig digitale Bearbeitung zu überführen, wird das Intranet um ein Mitarbeiterportal erweitert. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die derzeit aufwendigen personenbezogenen Bearbeitungsprozesse (Dienstreise, Fortbildung, Urlaubsplanung, Arbeitszeitmanagement usw.) über das Portal elektronisch abzuwickeln.

Die Umsetzung der elektronischen Bearbeitungsprozesse (Intranet, Internet) basiert auf dem im Jahr 2005 erstellten eGovernment-Masterplan. Der im Masterplan definierte Maßnahmenkatalog wird in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Finanzmittel weiter umgesetzt. Nach der Realisierung zahlreicher Onlinedienste wie beispielsweise Melderegisterauskunft online, Ratsinformationssystem online, Kfz-Wunschkennzeichen- und Kfz-Zulassung online, Baugenehmigungsverfahren online und Fundbüro online erfolgt im Jahr 2008/2009 eine Evaluierung der Onlineverfahren, um eine höhere Nachhaltigkeit der abgeschlossenen Verfahrenseinführung zu erzielen. Neue Onlineprojekte werden erst nach der Evaluierung konzipiert, um die dabei gemachten Erkenntnisse in die Planung und Umsetzung weiterer Projekte einfließen zu lassen.

4.6 Quantifizierte Einzelmaßnahmen

Die quantifizierten Einzelmaßnahmen sind alle ertragsverbessernden sowie aufwands- und zuschussreduzierenden Konsolidierungsmaßnahmen, die als Anlage beigefügt und fortgeschrieben worden sind.

5 Konsolidierungsziel

- a) Als Zieljahr für das Erreichen des formellen doppischen Haushaltsausgleiches durch Umsetzung der nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen wird das Jahr 2012 festgelegt.
- b) Es werden folgende einzuhaltende Höchst-Fehlbeiträge als Konsolidierungsziel festgesetzt:

	Doppischer Fehlbe- trag	Kameraler struktu- reller Fehlbetrag
2007 - maximal	19,1	10,1
2008 - maximal	0	5,6
2009 - maximal	5,4	2,1
2010 - maximal	2,0	0
2011 - maximal	-3,0	
2012 - maximal	-4,4	
Summe FB		

Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2012 unter der Annahme eines annähernd ausgeglichenen ordentlichen Jahresergebnisses 2007 hergestellt werden .

6 Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen

6.1 Ertragserhöhungen

6.1.1 Geschäftsbereich 1

Produktbereich 11 innere Verwaltung

Produkt 1111100 Beteiligungsmanagement

Erhöhung der allgemeinen Deckungsmittel

101 Gewinnausschüttung

Durch Optimierung der Ertragsanalyse und der Gewinnausschüttung nicht zuschussabhängiger Beteiligungen sollen in Abhängigkeit von der mittelfristigen Ergebnisplanung der Beteiligungen sowie von anzustrebenden Zielvereinbarungen die Erträge der Landeshauptstadt Potsdam erhöht werden.

Produktbereich 61

Produkt 61102 Steuern

102 Erhöhung der eigenen Steuerkraft

■ Grundsteuer A

Erhöhung Grundsteuerhebesatz von 200 v.H. auf 250 v.H. ab 2004.

■ Grundsteuer B

Erhöhung des Hebesatzes von 480 v.H. auf 490 v.H. ab 01.01.2004. Erhöhung des Hebesatzes um 3 Prozentpunkte von 490 v.H. auf 493 v.H. ab 2006 zur Kompensation der Umlage Wasser- und Bodenverband. Die Umlage an die Boden- und Wasserverbände betrug im Jahr 2006 und für die Folgejahre 93.000 EUR. Zur Deckung dieses Betrages war eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von 3 Prozentpunkten im Jahr 2006, was einer effektiven Erhöhung der Grundsteuer um 0,6 v.H. entspricht, erforderlich.

■ Gewerbesteuer netto

Die Maßnahme wird zusammen mit der Gewerbesteuerumlage betrachtet.

Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 450 v.H. zum 01.01.2002. Entsprechend des Gesetzes zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes und anderer Gesetze vom 23.12.2003, hier im Besonderen die Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes, sind die Bundes- und Landesvervielfältiger bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage zu reduzieren.

	2004	46 v.H. (alt 82 v.H.)
	2005	44 v.H. (alt 82 v.H.)
ab	2006	38 v.H. (alt 76 v.H.)
	2007	38 v.H.

■ Hundesteuer

Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2004

1. Hund	84 EUR (alt 61,36 EUR)
2. Hund	108 EUR (alt 73,63 EUR)
3. und jeder weitere Hund	132 EUR (alt 92,03EUR)
Kampfhunde	648 EUR (alt 613,55 EUR)

■ Spielbankabgabe

Die Spielbank wurde im Januar 2002 eröffnet. Die Spielbankabgabe an das Land richtet sich nach dem jährlichen Bruttospielertrag und beträgt ab 2006 bei einem Bruttospielertrag bis 7,5 Mio. Euro 60%, bis 15 Mio. Euro 70% und über 15 Mio. Euro 80% des Bruttospielertrages. Der Anteil der LHP beträgt dabei 15% von der zu entrichtenden Spielbankabgabe. Mit einer unterstellten Umsatzsteigerung gegenüber den Vorjahren ergeben sich die folgenden Erträge für die Stadt:

2007	760.000 EUR
2008	850.000 EUR
2009	850.000 EUR
2010	850.000 EUR
2011	850.000 EUR

Produkt 6110200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

103 Schlüsselzuweisungen

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen unter Beachtung der Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie der Orientierungsdaten des Landes. Es wurde folgende Einwohnerprognose zu Grunde gelegt:

2007 (2005)	147,6 TEW
2008 (2006)	148,8 TEW
2009 (2007)	149,7 TEW
2010 (2008)	151,1 TEW
2011 (2009)	152,3 TEW

Eine Erhöhung der Einwohnerzahl wird u.a. auch durch Auszahlung von Begrüßungsgeld an die Studenten erreicht. Seit 2001 erhalten Studenten bei Ummeldung ihres Hauptwohnsitzes nach Potsdam ein Begrüßungsgeld in Höhe von 50 EUR pro Semester. Dadurch erhöht sich die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Bbg FAG maßgebende Einwohnerzahl. Erstmals wirkte sich dies für die Schlüsselzuweisungen in 2003 aus, weil hier die Einwohnerzahl per 31.12.2001 zur Berechnung herangezogen wurde.

6.1.2 Geschäftsbereich 2 **Produktbereich 42 Sportförderung** **Produkt 4210000 Förderung des Sports**

108 Senkung des Zuschussbedarfes Fachbereich Schule und Sport

Als Ertrag ist ein Beitrag des Stadtsportbundes in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.

Produkt 42410000 Sportstätten- und Bäder

108 Sportmarketing

Durch Optimierung der Sportstättenutzung ist mit geeigneten Maßnahmen der Zuschuss der Stadt für Sport zu senken, u.a. durch Stärkung des Eigen-

engagement der Sportvereine sowie Prüfung der Möglichkeiten der Übertragung von Einrichtungen des Sports in die Verantwortung der Vereine. Dazu werden Erträge aus Vermietung von Einrichtungen, aus Sportmarketing und aus Beiträgen des Stadtsportbundes Potsdam für die Nutzung der Sportanlagen erzielt.

Die zu erzielenden Erträge bringen derzeit keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr.

Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese weitergeführt.

6.1.3 Geschäftsbereich 3

Produktbereich 12

Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

109 Erhöhung der Erträge des Standesamtes

Erhöhung der Erträge durch Anstieg der Ausstellung von gebührenpflichtigen Urkunden nach Personenstandsgesetz.

Die zu erzielenden Erträge bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr.

Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese weitergeführt.

Produkt 12204 Erhöhung der Erträge Bußgeldstelle

110 Bußgelder ruhender Verkehr

Erhöhung Bußgelder gegenüber dem Basisjahr um 117.500 Euro.

Die Erhöhung der Bußgelder wurde an das vorläufige Ergebnis 2007 angepasst.

111 Bußgelder fließender Verkehr

Erhöhung Bußgelder gegenüber dem Basisjahr um 64.200 Euro.

Die Erhöhung der Bußgelder wurde an das vorläufige Ergebnis 2007 angepasst.

Die Erhöhung der Erträge fließender Verkehr ist nur durch vollen Einsatz der mobilen Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung gewährleistet.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4140000 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz

112 Freiwillige Impfungen

Die Maßnahme wurde neu in das HSK 2007 aufgenommen. Grund ist die Umstellung der Impfgeld für freiwillige Impfungen auf volle Kosten- und Leistungsrechnung und durch integrierte Angebotslösungen von „Beratung und Impfung“.

Die zu erzielenden Erträge bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr. Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese weitergeführt.

6.1.4 Geschäftsbereich 4

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 5460000 Parkeinrichtungen

113 Erhöhung der Erträge aus Gebühren für das Parken

Erhöhung der Parkgebühreneinnahmen, durch zeitliche und räumliche Erweiterung des Gebührenparkens in Verbindung mit der Änderung der Parkgebührenordnung sowie der notwendigen Investitionen.

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5350000 kombinierte Versorgung

114 Erhöhung der Erträge aus kombinierten Versorgungsunternehmen

Erhöhung der Konzessionsabgabe für vergebene Leitungsrechte (z.B. Strom). Die zu erzielenden Erträge bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr.

Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese weitergeführt.

6.2 Aufwandsreduzierungen

6.2.1 OBM-Bereich

Produktbereich 11 innere Verwaltung

Produkt 1114100 Stadtverordnetenversammlung

201 Geschäftsführungskosten der Fraktionen

Mit Beschluss der StVV vom 10.12.2003 wurde die Fraktionsfinanzierung modifiziert.

Danach wird die finanzielle Ausstattung über monatliche Fraktionsbeträge und Beträge je Stadtverordneten sichergestellt.

Die Veranschlagten Aufwendungen bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr.

Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese weitergeführt.

6.2.2 Geschäftsbereich 1

Produktbereich 54 ÖPNV

Produkt 5470000 ÖPNV

Unterprodukt 5470003 Stadtwerke Potsdam GmbH

202 Senkung des Zuschusses an den ÖPNV

Senkung des Zuschusses in Verbindung mit einer Struktur-, Wirtschaftlichkeits- und Optimierungsanalyse des Verkehrsunternehmens. Steuerliche Optimierung und regelmäßige Gewinnausschüttung der unter dem Dach der Stadtwerke Potsdam GmbH angesiedelten Unternehmen tragen damit zur Finanzierung des Verkehrsbetriebes bei.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt 6120001 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

203 Zinsersparnis durch Umschuldung:

Seit mehreren Jahren erfolgt keine Neuaufnahme von Krediten durch die LHP mehr. Dadurch reduziert sich der Zinsaufwand in Abhängigkeit zu den

sinkenden Restschuldbeträgen durch fortschreitende Tilgung. Für Kreditumschuldungen erfolgen Ausschreibungen, wodurch der jeweils günstigste Anbieter ermittelt werden kann

Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

204 Kommunales Begrüßungsgeld

Aufwendungen im Bürgerservice durch Zahlung von Begrüßungsgeld für Studenten, welche ihren Hauptwohnsitz nach Potsdam legen.

Durch höhere Einwohnerzahl erhält die Stadt höhere Schlüsselzuweisungen ab 2003. Siehe dazu Ertragserhöhung GB 1, lfd. Nr.: 103 Der Haushaltsansatz Begrüßungsgeld wurde auf die zu erwartenden Anzahl Studenten, welche ihren Hauptwohnsitz nach Potsdam verlegen, angepasst.

6.2.3 Geschäftsbereich 2

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produkte 21100 – 23100; 24300

205 Senkung der Aufwendungen und Auszahlungen der Schulen:

Die veranschlagten Aufwendungen bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr 2007. Nur aus Gründen des HSK-Controlling werden diese weitergeführt.

Eine Kontrolle ist über die das Sachkonto 5271680/5271930 sonstiges Material zuzüglich über das Sachkonto 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Produkte 21100 bis 23100, möglich.

Aufgrund der Umstellung auf Doppik verändert sich der HSK-Basisansatz 2007 von 96.000 EUR auf 110.600 EUR.

206 Reduzierung der Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Die veranschlagten Aufwendungen bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr 2007. Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese weitergeführt.

Eine Kontrolle ist über die das Sachkonto 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial , Produkte 21100 bis 23100 und 24300, möglich.

Aufgrund der Umstellung auf Doppik und in Einbeziehung des Aufwandes aus Lernmittelfreiheit verändert sich der HSK-Basisansatz 2007 von 215.400 EUR auf 1.055.200 EUR. Der ehemalige kamerale Ansatz der Lernmittelfreiheit ist im Sachkonto 5271300 enthalten.

6.2.4 Geschäftsbereich 3

Senkung der Ausgaben im Sozialamt durch Zusammenlegung Arbeitshilfe und Sozialhilfe:

Maßnahme entfällt aus der Aufrechnung, da zur Zeit keine Entlastung mehr zum Plan 2004 nachzuweisen ist. Sie wird nur noch nachrichtlich zum Nachweis der Auswirkungen der Umsetzung des SGB II auf den Haushalt der LHP dargestellt.

2006 wurde eine neue Darstellung zum Nachweis der Senkung der Sozialausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des SGB II gewählt. Es sind nur noch die Sachkonten in der Darstellung enthalten, die mit der Umsetzung von SGB II im direkten Zusammenhang stehen. Die Voraussetzung für die Entlastung ist der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft, der für 2007 von 29,1 % auf 31,2 % angehoben wird

Für das Jahr 2008 ist eine sinkende Bundesbeteiligung beschlossen wurden. Sie beträgt für die LHP 28,6%.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Deckungsring Erziehung Nr. 0244

208 Senkung der Ausgaben für Jugendhilfe

Reduzierung des Ansatzes Deckungsring Erziehung im Hinblick auf die angestrebten sozialräumlichen Planungs- und Steuerungsformen. Die Gewährleistung der Hilfen soll nach Sozialraumkriterien unter Einbeziehung Kita, Schule, Hort und Jugendeinrichtungen erfolgen. Die Sozialraumorientierung, als neuer ressourcenorientierter Ansatz der Jugendhilfe, wurde von einem auf drei Sozialräume erweitert. Dieser arbeitsfeldbezogene und auf

Potenziale im Sozialraum bezogene Ansatz soll dem Aufwuchs von Hilfen durch pro-aktive Arbeit entgegenwirken. Die HSK-Vorgabe, die Reduzierung der Aufwendungen in den Folgejahren, kann aufgrund einer steigenden Zahl von Jugendeinwohnern sowie steigenden Platzkosten durch Mehrwertsteuererhöhung als unrealistisch eingeschätzt werden. Es wurde beschlossen, die vorgesehene Reduzierung auf den Planungsstand 2006 (12.026.300 €) für die nächsten Jahre „einzufrieren“. Der Deckungsring wurde um die ehemalige kamerale Haushaltsstelle 45500.76100 in Höhe von 228.000€ erweitert. Für das Jahr 2008 kann erstmals wieder eine Reduzierung der Aufwendungen gegenüber dem Basisjahr, durch die Aktivierung der präventiven Arbeit erreicht werden.

6.2.5 Geschäftsbereich 4

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

209 Senkung der Bewirtschaftung Park Bornstedter Feld

Siehe 311 zuschussreduzierende Maßnahmen

Der Park Bornstedter Feld (ehemalige kamerale UA 58001 Parkanlagen) wurde in das Produktsachkonto 551000.53150000 des Produktes 5510000 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau übergeleitet. Aus diesem Grunde entfällt die extra Darstellung unter den aufwandsreduzierenden Maßnahmen.

210 Senkung Zuschüsse für Wohnungsbauförderung

Die städtische Richtlinie Zuschüsse nach Zinssubventionierung – kommunale Förderprogramme läuft 2008 ersatzlos aus. Dadurch sind Einsparungen von jährlich 283.400 € gegenüber dem Basisjahr 2007 möglich.

6.2.6 Alle Geschäftsbereiche

Produkt 1119900

211 Reduzierung der Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung

Am 01.01.2005 ist die Gründung des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilienservice KIS erfolgt.

Da sich die Reduzierung der Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung hauptsächlich auf die Aufwandskonten Mieten und Bewirtschaftungs-

kosten beziehen, wird ab 2007 der Nachweis der Einhaltung des Konsolidierungsziels nur noch über diese Aufwendungen dargestellt. Zur realistischen Darstellung der Zahlungen von Mieten und Bewirtschaftungskosten an den Kommunalen Immobilienservice werden die Mieten und Bewirtschaftungskosten an die freien Träger, die direkt von den Fachbereichen bzw. von den freien Trägern an den Kommunalen Immobilienservice gezahlt werden, mit in die Darstellung einbezogen.

Nach dem Wirtschaftsplan KIS stellt sich die Zuschussentwicklung wie in der Tabelle in Anlage 3 dargestellt dar.

Die erhöhten Zuschüsse an den KIS ab dem Jahr 2007 resultieren aus 3 Faktoren. Zunächst wurden ab dem Jahr 2007 die Kaltmieten so angepasst, dass unter Berücksichtigung von Instandhaltungsrücklagen und Abschreibungen ein gegenüber den Vorjahren deutlich erhöhter Betrag zur Erhaltung der dem KIS übertragenen Vermögensgegenstände eingesetzt werden kann. Damit folgte die LHP dem Ziel der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik, den tatsächlichen Ressourcenverbrauch auszuweisen und auf die Erhaltung des kommunalen Vermögens hinzuwirken. Weiterhin sind verschiedene Betriebskostenarten in Folge von Energiekrise und Mehrwertsteuererhöhung deutlich gestiegen. Auch dies wurde bei der Planung der Ansätze berücksichtigt. Die dritte Ursache für die Erhöhung des Zuschusses bilden fertiggestellte Objekte des KIS für deren Nutzung durch die Stadt entsprechende Mieten zu veranschlagen sind. Ab dem Jahr 2008 resultieren die erhöhten Zuschüssen aus folgenden Faktoren:

Neu zu bewirtschaftende Objekte

	in Euro			
	2008	2009	2010	2011
Museum Hedwig-Bollhagen	54.000	54.000	54.000	54.000
BH Schlaatz	79.700	79.700	79.700	79.700
Container Eisenhart	90.000	120.000	120.000	120.000

Zusatzbedarf Hort/Kita	21.700	21.700	21.700	21.700
Off-Line Club			121.100	121.100
Satzungsänderung Wasser	46.700	67.900	89.100	106.100
Schule Bornstedter Feld			125.000	250.000
Schiffbauergasse	181.600	246.800	245.400	245.800
Summe	473.700	590.100	856.000	998.400

Die notwendigen Erhöhungen der Betriebskosten (BK) für 2008 gegenüber 2007 betragen 2.189.000 €. Davon sind 2.094.400 € Hausmeisterkosten, die von den Mietkosten in die Betriebskosten überführt wurden.

Ab dem Jahr 2009 wurden die Mietzahlungen und die Bewirtschaftungskosten für den Neubau der Hauptfeuerwache, welcher über Kreditaufnahme durch den KIS finanziert wird, im Finanzplan berücksichtigt. Der Zuschuss durch die LHP an den KIS erhöht sich dadurch anteilmäßig ab 07/2009 für den Neubau Feuerwehr um 673 T€. Für 2010 ist eine Erhöhung um 1,3 Mio.€ eingeplant. Die Kompensation der Mietbelastung erfolgt teilweise über die Gebührenhaushalte der Produkte 1260000 und 1270000. Weiterhin ergeben sich Einsparungen (Kostenbeteiligung an der Mietzahlung für die Regionalleitstelle sowie Personalkosteneinsparung) durch die Kooperation zwischen der LHP und den Landkreisen zur Bildung einer überregionale Leitstelle in der LHP.

Reduzierungen der Aufwendungen für Kassengeschäfte

212 Optimiertes Cash Management

Mit Entwicklung des Cash Managements in der LHP soll eine effiziente Finanzplanung und Liquiditätssteuerung der LHP zusammen mit den Beteiligungen erreicht werden.

Mit Hilfe des Einsatzes von electronic-banking bei der MBS ist es der LHP möglich, im Tagesverlauf bereits eingehende größere Einnahmen noch als Tagesgeld bis 13:00 Uhr anlegen zu können. Davor war dies nur bis spätestens 11:00 Uhr möglich.

Weitere Reduzierungen wurden durch Kündigung der bestehenden Leasingverträge für Kartenzahlgeräte und Abschluss günstigerer Verträge erreicht. **Zuschussreduzierungen**

6.3.1 Geschäftsbereich 2

Produktbereiche 25-29 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich Kultur und Museum ohne Unterprodukt 2810201 Kulturmarketing

301 Zuschusssenkung Fachbereich Kultur und Museum

Im Fachbereich Kultur und Museum sollte der städtische Zuschuss über mehrere Jahre und schrittweise gesenkt werden. Eine schrittweise Reduzierung des städtischen Zuschusses an das Hans-Otto-Theater, an den Nikolaisaal und die Kammerakademie durch Prüfung der Optimierung im Verwaltungsbereich und Nutzung von Synergieeffekten wäre frühestens ab 2010 möglich und wird angestrebt.

Mit Beschluss 07/SVV/0972 am 05.12.2007 (kulturpolitische Konzepte) wurde der Handlungs- und Orientierungsrahmen für die künftige Kulturpolitik 2008 - 2012 beschlossen. Zur Umsetzung ist u.a. eine Verdopplung der Projektförderung von 116.000 € auf 232.000 € vorgesehen.

Mit Umsetzung dieses Beschlusses wird keine Verbesserung im Vergleich zum Basisjahr erreicht.

Aus Gründen des HSK-Controlling werden diese Maßnahme weitergeführt.

- Unterprodukte 2610000, 2620100, 2620201
Reduzierung bzw. Deckelung des städtischen Zuschusses an die Hans-Otto-Theater GmbH, Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam GmbH und die Kammerakademie durch Prüfung der Optimierung im Verwaltungsbereich und Nutzung von Synergieeffekten ab 2010.

Fachbereich 27 Stadt – und Landesbibliothek

Produkt 2720100

302 Zuschusssenkung Stadtbibliothek

Im Jahr 2005 erfolgte, auf der Grundlage eines in Auftrag gegebenen Gutachtens über die künftige Ausrichtung der Stadtbibliothek, die Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes. Ziel ist, ein verbessertes Angebot und angemessene Aufenthaltsqualität für die Bürger der LHP sowie die im HSK vorgegebene nachhaltige Zuschussreduzierung für die Stadtbibliothek zu erreichen. Durch Optimierung des gesamten Leistungsspektrums der Stadtbibliothek und Verbesserung der künftigen Angebotsqualität wird es möglich, perspektivisch den Zuschuss abzusenken sowie die Benutzungsentgelte zu erhöhen. Die Verbesserung der technischen Ausstattung ist eine Voraussetzung für die künftige Neukonzeption der Bibliothek, um den Nutzern eine moderne, funktionale Bibliothek anbieten zu können. Dabei sind die notwendigen technischen Investitionen (Selbstverbuchungsanlage und neue Software) ein notwendiger Schritt zur Geschäftsprozessoptimierung sowie zur Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bibliothek.

Das Gutachten macht deutlich, dass eine Zuschussreduzierung erst nach erfolgten Neuinvestitionen, welche ab dem Jahr 2007 getätigt werden, möglich ist.

Fachbereich 28 Volkshochschule

Produkte 2710000 / 2710100

303 Zuschusssenkung Volkshochschule und Villa Grenzenlos

Bei der Volkshochschule und der Villa Grenzenlos ist der Zuschuss durch Ausgliederung der Villa Grenzenlos reduziert worden.

Weitere Maßnahmen um das Ziel zu erreichen sind dabei:

- Senkung des Zuschussbedarfes der Volkshochschule
Erhöhung der Einnahmen durch geänderte Entgeltordnung vom 12.07.2002 und die Änderung der Entgeltordnung vom 22.06.2004.
- Senkung des Zuschussbedarfes der Villa Grenzenlos

Zum 31.03.2007 wurde ein Aufhebungsvertrag mit dem freien Träger geschlossen. Im Jahr 2008 ist vorgesehen die Immobilie zu verkaufen. Damit entfällt der Zuschussbedarf der Villa Grenzenlos.

Produkt 2730000

304 Zuschusssenkung Regionale Weiterbildung

Reduzierung des Zuschusses durch Mischfinanzierung infolge eingeworbener finanzieller Mittel. Weitere Einsparungen bei den Personalkosten durch die Vergabe der Organisation der Potsdamer Bildungsmessen an eine Messegatur.

Fachbereich 29 Musikschule

Produkt 2630000

305 Zuschusssenkung Musikschule

Maßnahmen zur schrittweisen Senkung des städtischen Zuschusses:

- Weitere Sperrung bzw. Nichtbesetzung von 1,5 Stellen bis Ende 2010 (d.h. befristete Umwandlung in Honorarstunden)
- Weiterführung der 32. Unterrichtsstunde für hauptamtliche Lehrkräfte (Arbeitszeitverlagerung aus den ferienbedingten unterrichtsfreien Wochen)
- Befristete Arbeitszeitverkürzung und unbezahlter Sonderurlaub
- Verschiebung der Erhöhung des Honorarstundensatzes auf 2009
- Beibehaltung der erfolgten Limitierung (Einschränkung bzw. Abschmelzung) der studienvorbereitenden Ausbildung, der Frühförderung sowie der Ergänzungsfächer und der Ensemblestunden durch Umwandlung in gebührenpflichtigen Unterricht
- Senkung der Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung und Geschäftsausgaben
- Vertretbare Anhebung einiger Projektgebühren
- Überarbeitung der Gebührensatzung 2009 mit dem Ziel des Wegfalls der Begünstigungsklausel und der damit verbundenen Ertrags-erhöhung

Fachbereich 21 Schule und Sport

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte 36710001 / 3671002

306 Zuschusssenkung Wohnheim Alte Zauche

Der Umzug des Wohnheimes Oberstufenzentren in das Objekt Bisamkiez 107-111, in dem sich auch das Wohnheim der Förderschulen für Hörgeschädigte und Sprachauffällige befindet und die Schließung des Objektes Alte Zauche, fand Anfang 2008 statt.

Aus diesem Grunde wird die weitere Zuschussentwicklung für beide Objekte zusammen im HSK betrachtet.

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4242000

307 Zuschusssenkung Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen

Ziel ist die organisatorische Vernetzung der Entwicklung des Leistungssports, der Sportschule, des Sportinternates, des Olympiastützpunktes Potsdam sowie der Vereine/Verbände und sonstiger Nutzer.

Die Senkung des Zuschusses der Stadt an den Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen soll folgendermaßen erreicht werden:

- Bündelung der Aufgaben und Beauftragung von Teilleistungen an den KIS
- Einnahmeerhöhungen durch geeignete Marketingmaßnahmen
- bedarfsorientierter Service
- flexibleren Personaleinsatz

Ein Gesamtkonzept Luftschiffhafen ist in Arbeit, das sich mit allen Fragen wie Umfang und Qualität des Sportangebots, effektive Auslastung, Ansiedlung von Gewerbe, Betriebsform und Einhaltung HSK auseinandersetzt. Der städtische Zuschuss für den Luftschiffhafen ist auf dem Niveau von 2007 zu halten, bis die SVV gegebenenfalls anders lautende Beschlüsse gefasst hat.

Produkt 42410 Sportstätten- und Bäder

308 Senkung des Zuschussbedarfes für Schwimmhallen und Freibäder

Senkung des Zuschusses um 150 TEUR gegenüber 2004
Im Jahr 2006 erfolgte die Ausgliederung der Schwimmhallen und Freibäder an die Stadtwerke. Nach Sanierung der Schwimmhalle Brauhausberg ist mit einem steigenden Zuschuss für 2010 in Höhe von 250 TEUR zu rechnen.

6.3.2 Geschäftsbereich 3 / Fachbereich 35

Produktbereich 36

Produkt 3660000

309 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zuschussdeckelung der Jugendarbeit und Evaluierung in den 5 bis 6 Sozialräumen.

Fachbereich 32

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen

Produkt 5450100 Straßenreinigung

310 Senkung des Zuschusses Straßenreinigung

Zuschusssenkung im Bereich der Straßenreinigung gegenüber RE 2003. Bis 2005 wurde nur die Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren unter einnahmeerhöhenden Maßnahmen dargestellt. Die Einbeziehung des gesamten Unterabschnittes in die Betrachtung ist notwendig, da Änderungen der Straßenreinigungssatzung geringere Straßenreinigungsgebühren nach sich ziehen können, aber auch gleichzeitig geringere Aufwendungen, was bei der ursprünglichen Darstellungsweise nicht sichtbar war. Die umlagefähigen Kosten der Straßenreinigung werden zu 75%, wie gesetzlich vorgesehen, an die Bürger weitergegeben. Die Maßnahme, insbesondere die gesetzlich einzuhaltenen umlagefähigen Kosten (75%) bringen keine Verbesserungen mehr im Vergleich zum neuen Basisjahr. Aus Gründen des HSK-Controlling wird diese Maßnahme weitergeführt.

6.3.3 Geschäftsbereich 4 / Fachbereich 47

Produkt 5510000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

311 Zuschusssenkung im Bereich Grünflächen

Auf Grundlage eines Gutachtens soll die Leistungserbringung im Bereich Grünflächen optimiert werden. Ab 2009 werden 50.000 € Einsparungen avisiert.

Die avisierten Einsparungen werden grundsätzlich und nachhaltig erzielt, lassen sich aber durch Flächenzuwächse, klimatische Veränderungen, neue Krankheitsbilder und geänderte steuerliche und tarifliche Entwicklungen nicht materiell darstellen.

Wesentliches Ergebnis der Organisationsuntersuchung (Kösling) war die Empfehlung, die in Eigenleistung durchgeführt Grünpflege auf die Innenstadtbereiche und die gärtnerisch anspruchsvollen Gartendenkmale zu konzentrieren.

Mit dem Effekt der klaren räumlichen Trennung von Fremd- und Eigenleistung konnten vorhandene Marktpotenziale realisiert werden, da die Vergabe großer, klar abgegrenzter Lose möglich war. Die Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibungen haben sowohl im Rahmen der Grün- als auch bei der Baumpflege zu einer durchschnittlichen Preisreduzierung je nach Position von ca. 2 - 3 % ggü. den zuvor geltenden Rahmenverträgen und damit zu dem angestrebten Einsparungsumfang geführt.

Die vollständige Umsetzung der genannten Einsparquoten setzt die Konzentration der eigenen Reviermitarbeiter auf der Freundschaftsinsel voraus, da nur von hier aus die genannten Pflegeflächen zeitnah und damit ohne unproduktive Wegezeiten zu erreichen sind. Hierzu wird es wegen der notwendigen, aber erst in 2008 beginnenden Umbaumaßnahmen an den Unterkünften auf der Freundschaftsinsel frühestens in der 2. Jahreshälfte 2009 kommen.

Ein weiterer zurzeit schwer zu kalkulierender Bedarf ergibt sich aus verschiedenen baum- und unterhaltungsspezifischen Problemen.

Neben der in 2007 erstmalig in Potsdam festgestellten *Massaria*-Krankheit an Platanen, den seit einigen Jahren an Buchsbaumarten (*Buxus* L.) vermehrt auftretende Pilzkrankung durch *Cylindrocladium buxicola* und einem

akuten Handlungsbedarf bei den Beständen an Hybrid-Pappeln in diversen Wohngebieten gibt es nach wie vor im Bestand der Flächenbäume einen Nachholbedarf an Verkehrssicherungsmaßnahmen insbesondere in den neuen Ortsteilen. Bearbeitungsrelevante Defizite bei der Erfassung und Kennzeichnung der Flächenbäume müssen ausgeglichen werden.

Darüber hinaus hätte eine Fortdauer bzw. die dauerhafte Etablierung der derzeit noch untypischen Witterungssituation und der damit einhergehenden Wüchsigkeit in den Vegetationsbeständen steigende Aufwände insbesondere beim Straßenbegleitgrün und in der sonstigen Grünflächenpflege zur Folge, die aus heutiger Sicht nur schwer abzuschätzen sind.

Die im HH 2007 durchgeführte, politisch motivierte Erhöhung der Mittel für den Sandaustausch auf Spielplätzen (8.000,00 EUR) erfolgte zu Lasten der Spielplatzwartung. Eine dauerhafte Verschiebung erzeugt einen Fehlbedarf bei der Reparatur und Wartung der Spielgeräte, der wegen der gesetzlichen Regelungen und Anforderungen und zur Vermeidung von Haftungsansprüchen ausgeglichen werden muss.

Der anhaltende Zuwachs bei den zu betreuenden Flächen (Wohngebiete Hühelweg und Bornstedter Feld, Schiffbauergasse, etc.) sowie die nachwirkende zu geringe Mittelausstattung für die Betreuung von Flächen in den neuen Ortsteilen (Schlosspark Marquardt etc.) sind auf Dauer nicht ohne Qualitätsverlust auszugleichen. Die über die SVV geforderte intensivere Pflege der Uferwanderwege an der Havel bzw. die durch Festsetzung des B-Plans erforderliche Pflegeausweitung am Griebnitzsee ziehen ebenfalls einen erhöhten finanziellen Aufwand nach sich.

Die Ausbildung eigener geeigneter Mitarbeiter für spezielle Baumarbeiten wird fortgesetzt, da deren Vergabe mit hohen Kosten verbunden wäre (Baumkletterer).

So können im Zusammenwirken mit den erzielten günstigeren Vergabepreisen frei werdende Mittel zum Ausgleich der Flächenzuwächse, neuen Krankheitsbilder sowie klimatischen Veränderungen insbesondere bei der Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten eingesetzt werden.

Produkte 5530100 / 5530200

312 Senkung des Zuschusses für Einrichtungen des Bestattungswesen

Zuschusssenkung im Bereich des Bestattungswesen gegenüber RE 2003. Bis 2005 wurden nur die Bestattungsgebühren unter einnahmeerhöhenden Maßnahmen dargestellt.

Ertragssteigerungen sind durch Gebührenerhöhungen nicht mehr möglich. Die Reduzierung des Zuschusses für Einrichtungen des Bestattungswesen sind nur über Kostenersparnisse möglich. Mehr als 59 % der Kosten im Bereich 473 werden durch Personalkosten verursacht. Spürbare Einsparungen sind somit nur über die Verringerung des Personalbestandes zu erreichen.

Maßnahmen 2008/2009

Stellenummer.	Zeitpunkt	Einsparung
473 140 52	kw ab 01.06.2008	18.900 € (2008) 32.500 € (2009)
473 300 55	Wiederbesetzung erst ab 12/08	34.000 € (2008)
473 120 54	kw ab 16.11.2008	4.000 € (2008) 32.500 € (2009)
473.300 01	kw ab 01.01.2009	51.900 € (2009)

Der Bereich wird die Personalentwicklung bzw. den Personalbedarf in den nächsten Jahren unter dem Aspekt der Kostenreduzierung weiterhin sorgfältig untersuchen.

Dennoch soll parallel dazu versucht werden, ein breiteres Dienstleistungsangebot zur Sicherung der Gebühreneinnahmen zu schaffen wie z. B. Öffentlichkeitsarbeit (repräsentativere Internetseiten der kommunalen Friedhöfe Potsdams), Einführung neuer Gräberarten wie die Baumbestattungen, kurze Durchlaufzeiten im Krematorium

Zusammenfassung - Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011

	Basisjahr = 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Ertragserhöhende Maßnahmen						
GB 1		26.078.500	27.529.700	32.489.100	36.958.200	123.055.500
GB 2		0	0	0	0	0
GB 3		181.700	181.700	181.700	181.700	726.800
GB 4		135.000	135.000	135.000	185.000	590.000
Summe Ertragserhöhende Maßnahmen		26.395.200	27.846.400	32.805.800	37.324.900	124.372.300
Aufwandsreduzierende Maßnahmen						
OBM		0	0	0	0	0
GB 1		-742.500	-722.600	-827.400	-1.431.700	-3.724.200
GB 2		0	0	0	0	0
GB 3		-354.300	-4.300	-4.300	-4.300	-367.200
GB 4		-283.400	-283.400	-283.400	-283.400	-1.133.600
alle GB`s		-49.656	340.144	796.244	464.244	1.550.976
Summe Aufwandsreduzierende Maßnahmen		-1.429.856	-670.156	-318.856	-1.255.156	-3.674.024
Zuschussreduzierende Maßnahmen						
GB 2		-31.200	-30.100	-29.100	-28.400	-118.800
GB 3		0	0	0	0	0
GB 4		0	0	0	0	0
Summe Zuschussreduzierende Maßnahmen		-31.200	-30.100	-29.100	-28.400	-118.800
Gesamtsumme		27.856.256	28.546.656	33.153.756	38.608.456	128.165.124

HSK - Ertragserhöhende Maßnahmen

Nr.	Produkt /Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Geschäftsbereich 1							
Fachbereich 11							
Produktbereich 11 innere Verwaltung							
Produkt 11111 Beteiligungsmanagement							
101	1111100.4651100 Gewinnanteil an verbundenen Unternehmen: Optimierung der Gewinnausschüttung	2.500.000	2.542.500	3.000.000	3.250.000	4.000.000	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr		42.500	500.000	750.000	1.500.000	2.792.500
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt 61102 Steuern							
102	ordentliche Erträge	89.074.800	96.240.400	99.373.700	105.040.100	110.059.200	
	2007:zum Vergleich abzüglich Familienlastenausgleich (2008 in 61101)						
	ordentliche Aufwendungen	5.350.000	5.300.000	5.500.000	5.600.000	5.900.000	
	Gesamtergebnis Teilhaushalt	83.724.800	90.940.400	93.873.700	99.440.100	104.159.200	
	Erhöhung der eigenen Steuerkraft		7.215.600	10.148.900	15.715.300	20.434.400	53.514.200
darunter u.a. enthalten							
	<i>Grundsteuer A</i>	54.500	60.000	65.000	66.000	67.000	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr		0	10.500	11.500	12.500	
	<i>Grundsteuer B</i>	16.700.000	16.900.000	17.000.000	17.250.000	17.500.000	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr		200.000	300.000	550.000	800.000	
	<i>Gewerbsteuer brutto</i>	44.392.300	44.508.400	45.581.700	49.447.100	52.915.200	
	<i>abzüglich Gewerbesteuerumlage</i>	3.850.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.400.000	
	<i>Gewerbsteuer netto</i>	40.542.300	40.708.400	41.581.700	45.347.100	48.515.200	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr		166.100	1.039.400	4.804.800	7.972.900	
	<i>Hundsteuer</i>	471.000	470.000	475.000	475.000	475.000	
	Ertragssicherung						
	<i>Spielbankabgabe</i>	760.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr			90.000	90.000	90.000	

HSK - Ertragserhöhende Maßnahmen

Nr.	Produkt /Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
107	61101.4111000 Schlüsselzuweisung	70.976.200	89.796.600	87.857.000	87.000.000	86.000.000	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr		18.820.400	16.880.800	16.023.800	15.023.800	66.748.800
Geschäftsbereich 1 Summe Ertragserhöhung			26.078.500	27.529.700	32.489.100	36.958.200	123.055.500

Geschäftsbereich 2							
Fachbereich 21							
Produktbereich 42 Sportförderung							
Produkt 42100 Förderung des Sports							
108	4210000.4321000 Beitrag des Stadtsportbundes	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ertragssicherung						
Produkt 424100 Sportstätten - und Bäder							
108	424100.4411900/4461900 Sportmarketing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ertragssicherung						
Geschäftsbereich 2 Summe Ertragserhöhung			0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 3							
Fachbereich 32							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten							
109	Verwaltungsgebühren Standesamt enthalten in 1220100.4311000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ertragssicherung						
Produkt 12204 Bußgeldangelegenheiten Konto 4561000							
110	Bußgelder ruhender Verkehr	1.032.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr		117.500	117.500	117.500	117.500	470.000
111	Bußgelder fließender Verkehr	985.800	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
	Ertragserhöhung zum Basisjahr		64.200	64.200	64.200	64.200	256.800

HSK - Ertragserhöhende Maßnahmen

Nr.	Produkt /Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Fachbereich 38							
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produkt 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz							
112	freiwillige Impfungen (enthalten im Ertragskonto 4561900)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Ertragssicherung							
Geschäftsbereich 3 Summe Ertragserhöhung			181.700	181.700	181.700	181.700	726.800
Geschäftsbereich 4							
Fachbereich 47							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen							
Produkt 54600 Parkeinrichtungen							
113	5460000.4321000 Einnahmen Parkautomaten	1.765.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.950.000	
Ertragserhöhung zum Basisjahr			135.000	135.000	135.000	185.000	590.000
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produkt 53500 Kombinierte Versorgung							
114	Konzessionsabgabe	5.110.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	
Ertragssicherung							
Geschäftsbereich 4 Summe Ertragserhöhung			135.000	135.000	135.000	185.000	590.000

HSK - Aufwandsreduzierende Maßnahmen

Nr.	Produkt -Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
OBM - Bereich							
902 Büro SVV							
Produktbereich 11 innere Verwaltung							
Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung							
201	1114100.5492000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	Einhaltung Aufwandslimit						
OBM Aufwandsreduzierung			0	0	0	0	0
Geschäftsbereich 1							
Fachbereich 11							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt 54700 ÖPNV							
Unterprodukt 5470003 Stadtwerke Potsdam GmbH							
202	5470003.5315000	5.000.000	4.500.000	4.500.000*	4.500.000	4.000.000	
	5470001.5316000	200.000					
	<i>Betriebskostenzuschuss ÖPNV</i>	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	
	Aufwandsreduzierung zum Basisjahr		-700.000	-700.000	-700.000	-1.200.000	-3.300.000
* Im Jahr 2009 Überprüfung des Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrages mit der ViP							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterprodukt 6120001 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung							
203	6120001.5517100	4.265.100	4.212.600	4.222.500	4.107.700	3.993.400	
	<i>Zinsen für Kommunalkredit(mit neuen OT)</i>						
	Aufwandsreduzierung zum Basisjahr		-52.500	-42.600	-157.400	-271.700	-524.200
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
204	6110100.5271930/ Begrüßungsgeld	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000	
	Aufwandserhöhung - Erhöhung SL (107)		10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Geschäftsbereich 1 Summe Aufwandsreduzierung			-742.500	-722.600	-827.400	-1.431.700	-3.724.200

HSK - Aufwandsreduzierende Maßnahmen

Nr.	Produkt -Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Geschäftsbereich 2							
Fachbereich 21							
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben							
Produkte 2110000 - 2310000							
205	Ausstattung Schulen	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	
	Einhaltung Aufwandslimit						
	5271680/5271930/7832000						
206	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.055.200	1.055.200	1.055.200	1.055.200	1.055.200	
	Einhaltung Aufwandslimit						
	Produkte 21100-23100, 24300 Aufwandskonto 5271300						
Geschäftsbereich 2 Summe Aufwandsreduzierung			0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 3							
Fachbereich 35							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
208	<i>Deckungsring Hilfe zur Erziehung kamerale</i>	12.026.400					
	<i>zusätzlich kamerale Hst.45500.76100</i>	228.500					
	<i>Deckungsring (HzE) von 2007(alt Nr.244)</i>	12.254.900	11.900.600	12.250.600	12.250.600	12.250.600	
	Einhaltung Aufwandslimit		-354.300	-4.300	-4.300	-4.300	-367.200
Geschäftsbereich 3 Summe Aufwandsreduzierung			-354.300	-4.300	-4.300	-4.300	-367.200

HSK - Aufwandsreduzierende Maßnahmen

Nr.	Produkt -Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Geschäftsbereich 4							
Fachbereich 49							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produkt 52202 Wohnungsbauförderung							
210	5220200.5317000	283.400	0	0	0	0	
	<i>Zuschüsse nach Zinssubventionierung</i>						
	Aufwandsreduzierung zum Basisjahr		-283.400	-283.400	-283.400	-283.400	-1.133.600
Geschäftsbereich 4 Summe Aufwandsreduzierung			-283.400	-283.400	-283.400	-283.400	-1.133.600
alle Geschäftsbereiche							
Produktbereich 11 innere Verwaltung							
Produkt 11199 KIS							
211	<i>Mieten + Verwaltungsumlage BgA</i>	14.350.573	12.536.800	12.906.400	13.406.400	13.216.700	
	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	9.002.783	11.240.600	11.377.200	11.599.200	11.599.300	
	<i>Zwischensumme Miete/BK</i>		23.777.400	24.283.600	25.005.600	24.816.000	
	<i>abzüglich neue Objekte an KIS</i>	692.428	427.000	522.200	766.900	892.300	
	<i>abzüglich Satzungsänderung Wasser</i>		46.700	67.900	89.100	106.100	
	Summe	23.353.356	23.303.700	23.693.500	24.149.600	23.817.600	
	Aufwandsreduzierung zum Basisjahr		-49.656	340.144	796.244	464.244	1.550.976
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
212	<i>optimiertes Cashmanagement</i>	-8.740	-8.740	-8.740	-8.740	-8.740	
	Einhaltung Aufwandslimit						
alle Geschäftsbereiche Summe Aufwandsreduzierung			-49.656	340.144	796.244	464.244	1.550.976

HSK - Zuschussreduzierende Maßnahmen

Nr.	Produkt / Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Geschäftsbereich 2							
Produktbereich 25- 29 Kultur und Wissenschaft							
Fachbereich 24							
ohne Unterprodukt 2810201Kulturmarketing							
301	28199 <i>Fachbereich Kultur und Museum</i>	380.300	424.700	469.800	472.700	474.500	
	25201 <i>Museum für Geschichte</i>	687.600	739.400	744.100	1.009.700	993.500	
	25202 <i>Museum für Naturkunde</i>	599.400	642.600	648.700	655.800	660.500	
	25203 <i>HBPG</i>	147.800	149.700	150.800	152.200	153.300	
	26100 <i>Hans-Otto-Theater</i>	4.231.700	4.312.900	4.331.700	4.231.700	4.200.000	
	26201 <i>Musikfestspiele/Nikolaisaal</i>	1.609.300	1.639.900	1.641.000	1.782.100	1.781.800	
	26202 <i>Sonstige Musikpflege</i>	935.500	943.200	899.700	874.800	857.900	
	28101 <i>Altes Rathaus</i>	381.800	427.500	431.200	485.200	556.200	
	2810202 <i>Kultursteuerung</i>	179.100	178.400	179.400	180.700	181.800	
	28103 <i>Kulturförderung</i>	1.367.400	1.218.100	1.218.300	1.218.700	1.218.900	
	<i>Summe Teilergebnishaushalte</i>	10.519.900	10.676.400	10.714.700	11.063.600	11.078.400	
	<i>zum Vergleich abzüglich KH Bbg (2008: nach 28104)</i>	151.500					
		10.368.400	10.676.400	10.714.700	11.063.600	11.078.400	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr		308.000	346.300	695.200	710.000	2.059.500
	Einhaltung Zuschusslimit						
Fachbereich 27							
Produkt 27201 Stadtbibliothek							
302	27201 Stadtbibliothek						
	Gesamtergebnis Teilhaushalt	2.159.000	2.215.900	2.261.500	2.355.300	2.375.500	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr		56.900	102.500	196.300	216.500	572.200
	erhöhter Zuschuss auf Abschreibungen/SoPo zurückzuführen/ keine Einsparung mehr zum Basisjahr						
	Einhaltung Zuschusslimit						
	Zuschussreduzierung FB 27 zum Basisjahr		0	0	0	0	0

HSK - Zuschussreduzierende Maßnahmen

Nr.	Produkt / Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Fachbereich 28							
Produkt 2710000 / 2710100							
303	27100 Volkshochschule						
	Gesamtergebnis Teilhaushalt	305.600	376.400	378.300	383.500	386.100	
	27101 Villa Grenzenlos						
	Gesamtergebnis Teilhaushalt	41.800	0	0	0	0	
	Summe Teilhaushalte	347.400	376.400	378.300	383.500	386.100	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr		29.000	30.900	36.100	38.700	134.700
	Einhaltung Zuschusslimit						
Produkt 2730000							
304	27300 regionale Weiterbildung						
	Gesamtergebnis Teilhaushalt	130.800	99.600	100.700	101.700	102.400	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr		-31.200	-30.100	-29.100	-28.400	-118.800
	Zuschussreduzierung FB 28 zum Basisjahr		-31.200	-30.100	-29.100	-28.400	-118.800
Fachbereich 29							
Produkt 2630000							
305	26300 Musikschule						
	Gesamtergebnis Teilhaushalt	1.031.400	1.090.100	1.089.100	1.138.800	1.141.400	
	Zuschussreduzierung Basisjahr		58.700	57.700	107.400	110.000	333.800
	Einhaltung Zuschusslimit						
Fachbereich 21							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt 36710 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
306	3671001 Wohnheim Azubi	214.000	27.700	38.900	50.300	59.100	
	3671002 Wohnheim Förderschulen 42/44	276.200	546.500	551.300	558.700	562.700	
	Summe Teilhaushalte	490.200	574.200	590.200	609.000	621.800	
	Zuschussreduzierung Basisjahr		84.000	100.000	118.800	131.600	434.400
	Einhaltung Zuschusslimit						

HSK - Zuschussreduzierende Maßnahmen

Nr.	Produkt / Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Produktbereich 42 Sportförderung							
Produkt 42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen							
307	42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen Gesamtergebnis Teilhaushalt	1.680.500	1.766.800	1.721.300	1.837.200	2.133.000	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr		86.300	40.800	156.700	452.500	736.300
	Einhaltung Zuschusslimit						
Produkt 42410 Sportstätten und Bäder							
308	42410000.5315000 Zuweisung an Stadt- werke für Hallen- und Freibäder	875.300	875.300	875.300	1.125.300	1.125.300	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr				250.000	250.000	500.000
	Einhaltung Zuschusslimit						
Geschäftsbereich 2 Summe Zuschussreduzierung			-31.200	-30.100	-29.100	-28.400	-118.800
Geschäftsbereich 3							
Fachbereich 35							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
309	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamtergebnis Teilhaushalt	3.365.500	3.721.300	3.765.600	3.813.100	3.754.900	
	Einhaltung Zuschusslimit						
	<i>Mehraufwendungen u.a. durch:</i>						
	<i>Mieten/BK</i>		128.600	128.600	128.600	128.600	
	<i>Eltern-Kind-Zentrum</i>		49.700	49.700	49.700	49.700	
	<i>3 zusätzliche Sozialarbeiter</i>		112.200	112.200	112.200	112.200	
	<i>2 zusätzliche Sozialarbeiter Modellprojekt</i>		15.000	75.000	60.000		
Fachbereich 32							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt 54501 Straßenreinigung							
310	Straßenreinigung Gesamtergebnis Teilhaushalt	889.900	1.072.000	1.047.700	1.046.200	1.040.500	
	Einhaltung Zuschusslimit						

HSK - Zuschussreduzierende Maßnahmen

Nr.	Produkt / Unterprodukt	Basisjahr = Plan 2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Geschäftsbereich 3 Summe Zuschussreduzierung			0	0	0	0	0
Geschäftsbereich 4							
Fachbereich 47							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
311	55100 Optimierung der Leistungserbringung im Bereich Grünflächen - Gutachten - Gesamtergebnis Teilhaushalt	5.514.000	5.512.300	5.678.800	5.716.900	5.741.000	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr		-1.700	164.800	202.900	227.000	593.000
	Einhaltung Zuschusslimit						
darunter u.a. enthalten							
	55100000.5315000 Bewirtschaftung Park Bornstedter Feld	1.405.000	1.335.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	
	Zuschussreduzierung zum Basisjahr		-70.000	0	0		-70.000
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen / 55302 Krematorium							
312	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtergebnis Teilhaushalt	523.000	502.100	463.400	469.600	469.800	
	55302 Krematorium Gesamtergebnis Teilhaushalt	-55.400	11.100	46.200	-26.400	-18.100	
	Summe Teilhaushalte 55301/55302	467.600	513.200	509.600	443.200	451.700	
	Einhaltung Zuschusslimit		66.300	41.500	-24.400	-15.900	
Geschäftsbereich 4 Summe Zuschussreduzierung			0	0	0	0	0



Landeshauptstadt Potsdam

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