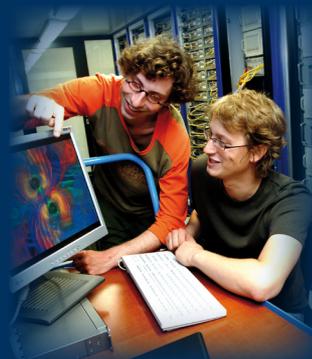




Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte der
Geschäftsbereiche
Nachtrag für die
Haushaltsjahre

Teil 2

2013/14

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:	
Budget	1	Zentrale Steuerung und Service						Burkhard Exner	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	47.000	47.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.800	639.800	0	626.800	626.800	0	396.800	428.800	583.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.905.400	1.905.400	0	1.905.400	1.905.400	0	1.905.400	1.905.400	1.905.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.200	2.606.200	0	2.593.200	2.593.200	0	2.363.200	2.388.200	2.543.200
11 - Personalaufwendungen	11.967.200	12.035.300	68.100	12.599.900	12.695.200	95.300	12.952.900	13.250.800	13.444.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086.400	4.089.400	3.000	4.305.500	4.305.500	0	4.473.900	4.655.400	4.802.400
14 - Abschreibungen	1.320.900	1.320.900	0	1.284.400	1.284.400	0	1.281.700	1.268.700	1.229.600
15 - Transferaufwendungen	83.900	83.900	0	83.900	83.900	0	83.900	83.900	83.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.200	1.503.000	1.800	1.440.800	1.441.600	800	1.346.600	1.346.600	1.371.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.959.600	19.032.500	72.900	19.714.500	19.810.600	96.100	20.139.000	20.605.400	20.931.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.353.400	-16.426.300	-72.900	-17.121.300	-17.217.400	-96.100	-17.775.800	-18.217.200	-18.388.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.353.400	-16.426.300	-72.900	-17.121.300	-17.217.400	-96.100	-17.775.800	-18.217.200	-18.388.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-16.353.400	-16.426.300	-72.900	-17.121.300	-17.217.400	-96.100	-17.775.800	-18.217.200	-18.388.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.493.900	7.493.900	0	7.631.500	7.631.500	0	7.439.200	7.467.000	7.526.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.900	1.769.900	0	1.839.200	1.839.200	0	1.636.200	1.638.200	1.710.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.629.400	-10.702.300	-72.900	-11.329.000	-11.425.100	-96.100	-11.972.800	-12.388.400	-12.571.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134.600	1.134.600	0	1.368.300	1.368.300	0	1.365.600	1.352.600	1.313.500

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 0
Budget 1

Landeshauptstadt Potsdam
Zentrale Steuerung und Service

Budgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	210.000	210.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	701.000	701.000	0	701.000	701.000	0	0	0	700.000	692.400	687.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.000	911.000	0	901.000	901.000	0	0	0	900.000	892.400	887.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.000	-911.000	0	-901.000	-901.000	0	0	0	-900.000	-892.400	-887.200

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Service						Budgetverantwortlich:	
Budget	10	Zentrale Steuerung und Service						Burkhard Exner	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	319.000	319.000	0	325.100	325.100	0	332.500	336.400	341.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	29.600	0	29.300	29.300	0	30.100	30.300	30.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.500	350.500	0	356.300	356.300	0	364.500	368.600	373.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-350.500	-350.500	0	-356.300	-356.300	0	-364.500	-368.600	-373.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-350.500	-350.500	0	-356.300	-356.300	0	-364.500	-368.600	-373.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-350.500	-350.500	0	-356.300	-356.300	0	-364.500	-368.600	-373.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.400	-367.400	0	-373.200	-373.200	0	-381.400	-385.500	-390.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Finanzen, Steuerung und Innovation sowie Verwaltungsmanagement.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Steuerung und Innovation

Strategische Steuerung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,25 EUR	-2,26 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	319.000	319.000	0	325.100	325.100	0	332.500	336.400	341.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	29.600	0	29.300	29.300	0	30.100	30.300	30.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.500	350.500	0	356.300	356.300	0	364.500	368.600	373.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-350.500	-350.500	0	-356.300	-356.300	0	-364.500	-368.600	-373.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-350.500	-350.500	0	-356.300	-356.300	0	-364.500	-368.600	-373.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-350.500	-350.500	0	-356.300	-356.300	0	-364.500	-368.600	-373.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.400	-367.400	0	-373.200	-373.200	0	-381.400	-385.500	-390.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 1
Budget 11

Zentrale Steuerung und Service
Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Budgetverantwortlich:
Christine Größ

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.905.400	1.905.400	0	1.905.400	1.905.400	0	1.905.400	1.905.400	1.905.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.900	1.986.900	0	1.986.900	1.986.900	0	1.986.900	1.986.900	1.986.900
11 - Personalaufwendungen	6.787.300	6.812.100	24.800	7.054.500	7.105.600	51.100	7.250.300	7.437.800	7.548.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.800	561.800	4.000	565.500	569.500	4.000	570.400	574.300	574.300
14 - Abschreibungen	488.700	488.700	0	489.800	489.800	0	483.100	474.200	472.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.300	240.100	800	239.300	240.100	800	190.100	190.100	190.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073.100	8.102.700	29.600	8.349.100	8.405.000	55.900	8.493.900	8.676.400	8.785.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.086.200	-6.115.800	-29.600	-6.362.200	-6.418.100	-55.900	-6.507.000	-6.689.500	-6.798.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.086.200	-6.115.800	-29.600	-6.362.200	-6.418.100	-55.900	-6.507.000	-6.689.500	-6.798.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.086.200	-6.115.800	-29.600	-6.362.200	-6.418.100	-55.900	-6.507.000	-6.689.500	-6.798.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.300	647.300	0	665.100	665.100	0	665.100	665.100	665.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.100	700.100	0	706.000	706.000	0	707.000	709.000	711.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.139.000	-6.168.600	-29.600	-6.403.100	-6.459.000	-55.900	-6.548.900	-6.733.400	-6.844.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.500	218.500	0	489.800	489.800	0	483.100	474.200	472.800

Budgetplan											
Untergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Service								Budgetverantwortlich:	
Budget	11	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen								Christine Größ	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche:

- Hauptbuchhaltung
- Haushalt und KLR
- Stadtkasse
- Steuern
- Grundstücksmanagement

Damit sind im Fachbereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Fachbereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

Leistungsbeschreibung:

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Investoren, Kaufinteressenten, Behörden

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	330.000,00 Anz	340.000,00 Anz	340.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	145,58 VZE	144,58 VZE
Personalaufwandsquote	0,00 %	6,26 %	6,34 %	6,88 %
Mahnquote	0,00 %	6,19 %	5,00 %	5,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,61 %	1,73 %	1,79 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,48 %	0,50 %	0,49 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	29,17 %	28,57 %	26,89 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-40,30 EUR	-43,61 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Grub
Produkt	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.905.400	1.905.400	0	1.905.400	1.905.400	0	1.905.400	1.905.400	1.905.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.900	1.986.900	0	1.986.900	1.986.900	0	1.986.900	1.986.900	1.986.900
11 - Personalaufwendungen	5.985.500	6.411.300	425.800	6.279.400	7.105.600	826.200	7.250.300	7.437.800	7.548.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	498.500	502.500	4.000	506.900	569.500	62.600	570.400	574.300	574.300
14 - Abschreibungen	488.700	488.700	0	489.800	489.800	0	483.100	474.200	472.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.300	240.100	800	239.300	240.100	800	190.100	190.100	190.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.212.000	7.642.600	430.600	7.515.400	8.405.000	889.600	8.493.900	8.676.400	8.785.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.225.100	-5.655.700	-430.600	-5.528.500	-6.418.100	-889.600	-6.507.000	-6.689.500	-6.798.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.225.100	-5.655.700	-430.600	-5.528.500	-6.418.100	-889.600	-6.507.000	-6.689.500	-6.798.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.225.100	-5.655.700	-430.600	-5.528.500	-6.418.100	-889.600	-6.507.000	-6.689.500	-6.798.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.300	647.300	0	665.100	665.100	0	665.100	665.100	665.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.700	677.000	23.300	658.400	706.000	47.600	707.000	709.000	711.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.231.500	-5.685.400	-453.900	-5.521.800	-6.459.000	-937.200	-6.548.900	-6.733.400	-6.844.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.500	218.500	0	489.800	489.800	0	483.100	474.200	472.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Gruß
Produkt	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Grub
Produkt	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	11.000	11.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	11.000	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	-11.000	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Grub
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 1111005.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111005.5499000
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)
1111005 4562100 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge für verspätet entrichtete Abgaben

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

1111005 4562500 Pfändungsgebühren
Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	93 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der LHP in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung
Prozeßvertretungen
Betreuung Schiedsstellen
Standesamtaufsicht
Versicherungsmanagement
Bearbeitung von Restitutionsansprüche
Behördlicher Datenschutz

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	20,50 VZE	21,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,97 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,35 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,97 %	0,96 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	12,53 %	12,21 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-27,71 EUR	-28,22 EUR

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	801.800	400.800	-401.000	775.100	0	-775.100	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	59.300	0	58.600	0	-58.600	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.100	460.100	-401.000	833.700	0	-833.700	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-861.100	-460.100	401.000	-833.700	0	833.700	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-861.100	-460.100	401.000	-833.700	0	833.700	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-861.100	-460.100	401.000	-833.700	0	833.700	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	23.100	-23.300	47.600	0	-47.600	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-907.500	-483.200	424.300	-881.300	0	881.300	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Service						Budgetverantwortlich:	
Budget	14	Fachbereich Steuerung und Innovation						n. n.	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	360.100	389.000	28.900	479.500	538.300	58.800	559.000	573.200	578.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	85.100	16.000	68.900	84.900	16.000	85.300	85.500	85.500
14 - Abschreibungen	500	500	0	200	200	0	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.800	59.800	0	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.500	534.400	44.900	608.400	683.200	74.800	704.200	718.600	723.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-489.500	-534.400	-44.900	-608.400	-683.200	-74.800	-704.200	-718.600	-723.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-489.500	-534.400	-44.900	-608.400	-683.200	-74.800	-704.200	-718.600	-723.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-489.500	-534.400	-44.900	-608.400	-683.200	-74.800	-704.200	-718.600	-723.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.200	0	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-510.700	-555.600	-44.900	-629.600	-704.400	-74.800	-725.400	-739.800	-744.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500	500	0	200	200	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11190	Steuerung und Innovation

Produktverantwortlich:
14 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Steuerung und Innovation dient der strategischen Gesamtsteuerung der IT- und Innovationsprozesse in der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Entwicklung einer IT- und Innovationsstrategie 2020, um die Verwaltung in der Erreichung ihrer Zielsetzungen langfristig zu unterstützen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

IT-Sicherheitsbeauftragter

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11190 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,61 EUR	-1,24 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	14 - n. n.
Produkt	11190	Steuerung und Innovation	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	83.000	83.000	0	188.900	188.900	196.100	197.600	197.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	99.000	99.000	0	204.900	204.900	212.100	213.600	213.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	-99.000	-99.000	0	-204.900	-204.900	-212.100	-213.600	-213.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	-99.000	-99.000	0	-204.900	-204.900	-212.100	-213.600	-213.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	-99.000	-99.000	0	-204.900	-204.900	-212.100	-213.600	-213.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-99.000	-99.000	0	-204.900	-204.900	-212.100	-213.600	-213.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - n. n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11190	Steuerung und Innovation	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11191	Strategische Steuerung

Produktverantwortlich:
14 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung eines strategischen Steuerungsprozess für die Gesamtverwaltung. Auf- und Ausbau eines gesamtstädtischen Controllings (inkl. Berichtswesen) als wirkungsvolle Steuerungsunterstützung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und ihrer Bereiche bei der Erarbeitung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, so dass im Jahr 2015 das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht werden kann.

Effiziente Durchführung und weitere Qualifizierung des Verfahrens sowie Information der Bürgerschaft über die Haushaltslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Zentrales Controlling
Haushaltssicherungskonzept
Bürgerkommune
Strategische Verwaltungssteuerung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Gesamtkosten BüHH	71.022,00 EUR	75.000,00 EUR	60.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Kosten pro Einwohner	0,46 EUR	0,48 EUR	0,38 EUR	0,51 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	5.704,00 Anz	5.000,00 Anz	0,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	413,00 Anz	500,00 Anz	0,00 Anz	400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
maximaler Fehlbedarf der LHP	0,00 EUR	0,00 EUR	11.300.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	0,00 Anz	0,00 Anz	41,00 Anz	41,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	0,00 Anz	0,00 Anz	10.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Presseennennungen	0,00 Anz	0,00 Anz	35,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	12,45 EUR	15,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kosten pro Teilnehmer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	16,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,79 EUR	-3,02 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	14 - n. n.
Produkt	11191	Strategische Steuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	360.100	306.000	-54.100	479.500	349.400	-130.100	362.900	375.600	380.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.100	69.100	0	68.900	68.900	0	69.300	69.500	69.500
14 - Abschreibungen	500	500	0	200	200	0	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.800	59.800	0	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.500	435.400	-54.100	608.400	478.300	-130.100	492.100	505.000	509.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-489.500	-435.400	54.100	-608.400	-478.300	130.100	-492.100	-505.000	-509.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-489.500	-435.400	54.100	-608.400	-478.300	130.100	-492.100	-505.000	-509.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-489.500	-435.400	54.100	-608.400	-478.300	130.100	-492.100	-505.000	-509.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.200	0	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-510.700	-456.600	54.100	-629.600	-499.500	130.100	-513.300	-526.200	-531.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500	500	0	200	200	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11191	Strategische Steuerung

Produktverantwortlich:
14 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerhaushalt)

1119100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bürgerhaushalt z.B. Internetauftritt

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1119100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Projekt Bürgerkommune

1119100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen
Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaushalt

1119100 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Einführung und Durchführung der strategischen HH-Planung gem. haushaltsbegleitendem Beschluss Nr. 7 zur Veränderung des HH-Aufstellungsverfahrens der Landeshauptstadt Potsdam: In 2013 für die Prozess- und Strategieerarbeitung; ab 2014 für die Durchführung von Strategietagungen für die Verwaltungsführung und die Stadtverordnetenversammlung.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 1
Budget 15

Zentrale Steuerung und Service
Fachbereich Verwaltungsmanagement

Budgetverantwortlich:
Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	45.500	45.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.800	559.800	0	546.800	546.800	0	316.800	348.800	503.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.300	619.300	0	606.300	606.300	0	376.300	401.300	556.300
11 - Personalaufwendungen	4.500.800	4.515.200	14.400	4.740.800	4.726.200	-14.600	4.811.100	4.903.400	4.976.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429.900	3.412.900	-17.000	3.641.800	3.621.800	-20.000	3.788.100	3.965.300	4.112.300
14 - Abschreibungen	831.700	831.700	0	794.400	794.400	0	798.500	794.400	756.700
15 - Transferaufwendungen	83.900	83.900	0	83.900	83.900	0	83.900	83.900	83.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.200	1.201.200	1.000	1.139.800	1.139.800	0	1.094.800	1.094.800	1.119.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046.500	10.044.900	-1.600	10.400.700	10.366.100	-34.600	10.576.400	10.841.800	11.048.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.427.200	-9.425.600	1.600	-9.794.400	-9.759.800	34.600	-10.200.100	-10.440.500	-10.492.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.427.200	-9.425.600	1.600	-9.794.400	-9.759.800	34.600	-10.200.100	-10.440.500	-10.492.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.427.200	-9.425.600	1.600	-9.794.400	-9.759.800	34.600	-10.200.100	-10.440.500	-10.492.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.846.600	6.846.600	0	6.966.400	6.966.400	0	6.774.100	6.801.900	6.861.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.700	1.031.700	0	1.095.100	1.095.100	0	891.100	891.100	961.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.612.300	-3.610.700	1.600	-3.923.100	-3.888.500	34.600	-4.317.100	-4.529.700	-4.591.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	915.600	915.600	0	878.300	878.300	0	882.400	878.300	840.600

Budgetplan											
Untergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Service								Budgetverantwortlich:	
Budget	15	Fachbereich Verwaltungsmanagement								Dr. Reiner Pokorny	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	691.400	687.200
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	891.400	887.200
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000	-891.400	-887.200

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management, Organisation und Steuerung der Organisationsbereiche Zentrale Dienste, Informationstechnik und Statistik und Wahlen.				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des gesetzlichen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche als Dienstleister der Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam und die schrittweise Qualitätsverbesserung der Serviceleistungen. Sicherung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Zählungen und Befragungen.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtigen				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	12,15 VZE	12,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,12 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,39 %	21,26 %	19,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,10 EUR	-3,50 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	571.200	542.300	-28.900	680.700	621.900	-58.800	677.300	716.500	726.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	62.200	-17.000	78.900	58.900	-20.000	59.700	59.900	59.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	6.000	1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.400	610.500	-44.900	764.600	685.800	-78.800	742.000	781.400	790.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-655.400	-610.500	44.900	-764.600	-685.800	78.800	-742.000	-781.400	-790.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-655.400	-610.500	44.900	-764.600	-685.800	78.800	-742.000	-781.400	-790.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-655.400	-610.500	44.900	-764.600	-685.800	78.800	-742.000	-781.400	-790.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.700	136.700	0	139.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-551.200	-506.300	44.900	-657.400	-578.600	78.800	-634.800	-674.200	-683.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,90 VZE	34,65 VZE	44,90 VZE	44,40 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	88,52 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	73,85 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	101,70 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	101,95 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	108,53 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,90 %	1,01 %	1,00 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,00 %	0,73 %	0,70 %	0,71 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	0,00 %	79,39 %	68,67 %	69,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-10,37 EUR	-10,11 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	176.700	176.700	0	176.700	176.700	0	176.700	208.700	208.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.700	234.700	0	234.700	234.700	0	234.700	259.700	259.700
11 - Personalaufwendungen	1.921.300	1.964.600	43.300	1.963.800	2.008.000	44.200	1.976.700	2.013.600	2.042.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.607.100	1.607.100	0	1.724.700	1.724.700	0	1.804.100	1.884.500	1.934.500
14 - Abschreibungen	95.700	95.700	0	94.500	94.500	0	94.000	73.600	66.200
15 - Transferaufwendungen	55.300	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.108.900	1.108.900	0	1.043.500	1.043.500	0	1.048.500	1.048.500	1.048.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788.300	4.831.600	43.300	4.881.800	4.926.000	44.200	4.978.600	5.075.500	5.147.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.553.600	-4.596.900	-43.300	-4.647.100	-4.691.300	-44.200	-4.743.900	-4.815.800	-4.887.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.553.600	-4.596.900	-43.300	-4.647.100	-4.691.300	-44.200	-4.743.900	-4.815.800	-4.887.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.553.600	-4.596.900	-43.300	-4.647.100	-4.691.300	-44.200	-4.743.900	-4.815.800	-4.887.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.479.500	3.479.500	0	3.593.200	3.593.200	0	3.400.900	3.428.700	3.488.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.700	620.700	0	617.400	617.400	0	617.400	617.400	617.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.694.800	-1.738.100	-43.300	-1.671.300	-1.715.500	-44.200	-1.960.400	-2.004.500	-2.016.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.000	151.000	0	149.800	149.800	0	149.300	128.900	121.500

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	85.000	76.400	72.200
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	85.000	76.400	72.200
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-85.000	-76.400	-72.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste													
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	44.900	42.500	50.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-44.900	-42.500	-50.000	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-44.900	-42.500	-50.000	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	31.500	29.700	35.000	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	-31.500	-29.700	-35.000	

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112300 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattungen für Geschäftsaufwendungen Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112300 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung, Reparatur und Wartung, Leitungsbetreuung, periodische Instandhaltung Telekommunikationsanlage

1112300 5231700 Mieten für technische Geräte
Mietaufwendungen für Kopier- und Drucktechnik der Druckerei

1112300 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Kommunales Fuhrparkmanagement Potsdam

1112300 5232100 Leasingraten für Fahrzeuge
Leasingaufwendungen für den Fuhrpark der Landeshauptstadt Potsdam
ab 2014 Kommunales Fuhrparkmanagement Potsdam

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingraten für neue Telekommunikationsanlage

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112300 5431100 Bürobedarf
Beschaffung Bürobedarf der einzelnen Fach-/ Servicebereiche

1112300 5431310 Porto und Versandkosten
Porto- und Versandkosten der Landeshauptstadt Potsdam

1112300 5431350 Fernmeldegebühren
Fernmeldegebühren der Landeshauptstadt Potsdam

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
PC Bestand	1.474,00 Anz	1.500,00 Anz	1.584,00 Anz	1.584,00 Anz
Ausstattungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	294,80 Anz	287,40 Anz	396,00 Anz	396,00 Anz
Aufwand je PC	946,43 EUR	900,00 EUR	1.055,92 EUR	1.055,92 EUR
Aufwand je Drucker	139,55 EUR	155,00 EUR	55,34 EUR	55,34 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	20,63 EUR	56,31 EUR	25,68 EUR	25,68 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	34,05 EUR	52,93 EUR	27,43 EUR	27,43 EUR
Stellen Support	5,00 Anz	5,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Druckerbestand	0,00 Anz	950,00 Anz	988,00 Anz	988,00 Anz
Kopiererbestand	0,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz
Stellenaustattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	25,90 VZE	24,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,88 %	0,77 %	0,77 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,71 %	0,64 %	0,63 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	78,68 %	81,83 %	79,76 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,58 EUR	-5,18 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	140.100	140.100	0	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.600	140.600	0	140.600	140.600	0	140.600	140.600	140.600
11 - Personalaufwendungen	1.508.400	1.508.400	0	1.560.500	1.560.500	0	1.618.100	1.629.800	1.654.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.629.600	1.629.600	0	1.724.000	1.724.000	0	1.822.800	1.919.000	2.014.000
14 - Abschreibungen	733.100	733.100	0	698.100	698.100	0	702.900	720.500	690.500
15 - Transferaufwendungen	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.700	3.940.700	0	4.052.200	4.052.200	0	4.213.400	4.338.900	4.428.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.800.100	-3.800.100	0	-3.911.600	-3.911.600	0	-4.072.800	-4.198.300	-4.287.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.800.100	-3.800.100	0	-3.911.600	-3.911.600	0	-4.072.800	-4.198.300	-4.287.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.800.100	-3.800.100	0	-3.911.600	-3.911.600	0	-4.072.800	-4.198.300	-4.287.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.230.400	3.230.400	0	3.233.500	3.233.500	0	3.233.500	3.233.500	3.233.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.900	178.900	0	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-748.600	-748.600	0	-856.100	-856.100	0	-1.017.300	-1.142.800	-1.232.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	761.700	761.700	0	726.700	726.700	0	731.500	749.100	719.100

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615.000	615.000	0	615.000	615.000	0	0	0	615.000	615.000	615.000
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000	815.000	0	815.000	815.000	0	0	0	815.000	815.000	815.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	-815.000	0	-815.000	-815.000	0	0	0	-815.000	-815.000	-815.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124	Informationstechnik	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
15000003 IT - Ausstattung												
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615.000	615.000	0	615.000	615.000	0	0	0	615.000	615.000	615.000	615.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-815.000	-815.000	0	-815.000	-815.000	0	0	0	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-815.000	-815.000	0	-815.000	-815.000	0	0	0	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112400 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung des Eigenbetriebes "Kommunaler Immobilien Service" für IT-Serviceleistungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

1112400 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingaufwand für die Beschaffung von PC

1112400 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungen Systemsoftware

1112400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
externe Dienstleistungen - Inbetriebnahmen von Systemsoftware durch Anbieterfirmen (Softwareeinführung Fachverfahren)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 5431350 Fernmeldegebühren
Standleitungen zu Aussenstellen der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Infosystem
Berichte
Statistische Aufträge
Befragungen
Zählungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,63 VZE	9,13 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,16 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,64 %	28,32 %	23,83 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,78 EUR	-4,47 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	15 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	243.000	243.000	0	230.000	230.000	0	0	0	155.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.000	244.000	0	231.000	231.000	0	1.000	1.000	156.000
11 - Personalaufwendungen	499.900	499.900	0	535.800	535.800	0	539.000	543.500	553.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	114.000	0	114.200	114.200	0	101.500	101.900	103.900
14 - Abschreibungen	2.900	2.900	0	1.800	1.800	0	1.600	300	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	45.300	0	50.300	50.300	0	300	300	25.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.100	662.100	0	702.100	702.100	0	642.400	646.000	682.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-418.100	-418.100	0	-471.100	-471.100	0	-641.400	-645.000	-526.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-418.100	-418.100	0	-471.100	-471.100	0	-641.400	-645.000	-526.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-418.100	-418.100	0	-471.100	-471.100	0	-641.400	-645.000	-526.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.600	199.600	0	267.200	267.200	0	63.200	63.200	133.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-617.700	-617.700	0	-738.300	-738.300	0	-704.600	-708.200	-660.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.900	2.900	0	1.800	1.800	0	1.600	300	0

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210000 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattung für
2013 Bundestagswahl
2014 Landtags- und Europawahl
2017 Bundestagswahl

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 0
Budget 2

Landeshauptstadt Potsdam
Bildung, Kultur und Sport

Budgetverantwortlich:
Dr. Iris Jana Magdowski

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.595.100	13.595.100	0	13.888.100	13.888.100	0	13.850.800	13.895.200	13.937.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.900	1.230.900	0	1.234.100	1.234.100	0	1.238.800	1.238.800	1.238.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.100	1.071.100	0	1.099.400	1.099.400	0	1.103.700	1.103.700	1.106.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.200	241.200	0	251.200	251.200	0	251.200	251.200	251.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.628.700	4.628.700	0	4.728.000	4.728.000	0	4.776.600	4.826.500	4.876.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.767.000	20.767.000	0	21.200.800	21.200.800	0	21.221.100	21.315.400	21.409.600
11 - Personalaufwendungen	14.009.000	14.009.000	0	14.409.300	14.409.300	0	14.637.500	14.799.700	15.020.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056.500	25.056.500	0	25.846.700	25.846.700	0	27.918.100	28.971.600	29.948.200
14 - Abschreibungen	2.018.100	2.018.100	0	1.901.800	1.901.800	0	1.713.200	1.614.200	1.555.400
15 - Transferaufwendungen	26.470.400	26.470.400	0	27.574.700	27.574.700	0	27.551.000	27.645.600	28.922.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.100	1.949.100	0	2.135.500	2.135.500	0	2.159.000	2.157.100	2.130.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.503.100	69.503.100	0	71.868.000	71.868.000	0	73.978.800	75.188.200	77.577.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-48.736.100	-48.736.100	0	-50.667.200	-50.667.200	0	-52.757.700	-53.872.800	-56.167.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.700	486.700	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-486.700	-486.700	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-49.222.800	-49.222.800	0	-50.667.200	-50.667.200	0	-52.757.700	-53.872.800	-56.167.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-49.222.800	-49.222.800	0	-50.667.200	-50.667.200	0	-52.757.700	-53.872.800	-56.167.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.800	805.800	0	803.600	803.600	0	805.200	807.700	812.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.028.600	-50.028.600	0	-51.470.800	-51.470.800	0	-53.562.900	-54.680.500	-56.979.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.588.300	2.588.300	0	2.809.000	2.809.000	0	2.820.300	2.814.600	2.806.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.172.800	4.172.800	0	4.445.000	4.445.000	0	4.089.700	3.935.400	3.858.700

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.521.500	4.521.500	0	1.127.400	1.127.400	0	0	0	352.500	2.500	2.500
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.521.500	4.521.500	0	1.127.400	1.127.400	0	0	0	352.500	2.500	2.500
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.400	1.054.400	0	506.000	506.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.471.500	7.471.500	0	3.967.300	3.967.300	0	2.607.700	2.607.700	3.074.900	2.260.100	4.500.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.889.300	1.889.300	0	676.200	676.200	0	0	0	764.700	1.572.100	553.300
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.415.200	10.415.200	0	5.149.500	5.149.500	0	2.607.700	2.607.700	3.879.600	3.872.200	5.093.300
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.893.700	-5.893.700	0	-4.022.100	-4.022.100	0	-2.607.700	-2.607.700	-3.527.100	-3.869.700	-5.090.800

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget2
20Bildung, Kultur und Sport
Bildung, Kultur und SportBudgetverantwortlich:
Dr. Iris Jana Magdowski

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.800	67.800	0	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.800	67.800	0	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
11 - Personalaufwendungen	325.800	325.800	0	354.200	354.200	0	362.500	374.900	380.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	140.900	0	141.000	141.000	0	141.600	141.900	141.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	761.500	761.500	0	761.600	761.600	0	761.600	761.600	761.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	18.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.900	1.246.900	0	1.260.500	1.260.500	0	1.269.400	1.282.100	1.287.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.179.100	-1.179.100	0	-1.192.700	-1.192.700	0	-1.201.600	-1.214.300	-1.219.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.179.100	-1.179.100	0	-1.192.700	-1.192.700	0	-1.201.600	-1.214.300	-1.219.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.179.100	-1.179.100	0	-1.192.700	-1.192.700	0	-1.201.600	-1.214.300	-1.219.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.203.700	-1.203.700	0	-1.217.300	-1.217.300	0	-1.226.200	-1.238.900	-1.244.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	67.800	67.800	0	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.900	33.900	0	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,50 VZE	5,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 EUR	0,10 EUR	0,07 EUR	0,07 EUR
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,34 EUR	-2,48 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	325.800	325.800	0	354.200	354.200	0	362.500	374.900	380.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	28.100	0	28.200	28.200	0	28.800	29.100	29.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.600	357.600	0	386.100	386.100	0	395.000	407.700	413.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-357.600	-357.600	0	-386.100	-386.100	0	-395.000	-407.700	-413.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-357.600	-357.600	0	-386.100	-386.100	0	-395.000	-407.700	-413.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-357.600	-357.600	0	-386.100	-386.100	0	-395.000	-407.700	-413.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.200	-382.200	0	-410.700	-410.700	0	-419.600	-432.300	-437.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern

Ziele

Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Förderung bürgerschaftliches Engagement
Bürger- u. Begegnungshäuser

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,17 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,48 %	7,62 %	7,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,03 EUR	-4,88 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

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

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2840402 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Grundförderung der KUBUS gGmbH zum Betreiben des Bürgerhauses am Schlaatz (Mietkosten, anteilige Personal- Betriebs- und Sachkosten)

2840402 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Entsprechend der Produktbeschreibung 28404 werden die Aufwendungen zur anteiligen Förderung von freien Trägern der Kultur- und Sozialarbeit zum Betreiben von acht Einrichtungen und verschiedenen Projekten der Bürger- und Begegnungshausarbeit angefordert.

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

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2840402 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Beschluss 12/SVV/0352 - Anpassung Rahmenkonzept für Bürger- und Begegnungshäuser

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28104

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.322.100	8.322.100	0	8.565.800	8.565.800	0	8.528.500	8.575.900	8.621.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	287.200	0	287.200	287.200	0	287.200	287.200	287.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	103.200	0	89.700	89.700	0	88.000	88.000	88.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.200	238.200	0	248.200	248.200	0	248.200	248.200	248.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.200.800	4.200.800	0	4.300.300	4.300.300	0	4.350.300	4.400.200	4.450.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.151.500	13.151.500	0	13.491.200	13.491.200	0	13.502.200	13.599.500	13.694.800
11 - Personalaufwendungen	6.075.600	6.075.600	0	6.278.100	6.278.100	0	6.339.800	6.328.300	6.422.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745.500	21.745.500	0	22.738.300	22.738.300	0	24.808.400	25.957.100	26.935.600
14 - Abschreibungen	1.809.900	1.809.900	0	1.701.400	1.701.400	0	1.513.200	1.430.200	1.391.200
15 - Transferaufwendungen	9.488.500	9.488.500	0	10.119.400	10.119.400	0	10.135.000	10.142.300	11.202.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339.900	2.339.900	0	2.055.500	2.055.500	0	2.081.500	2.082.400	2.056.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.459.400	41.459.400	0	42.892.700	42.892.700	0	44.877.900	45.940.300	48.007.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-28.307.900	-28.307.900	0	-29.401.500	-29.401.500	0	-31.375.700	-32.340.800	-34.313.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-28.307.900	-28.307.900	0	-29.401.500	-29.401.500	0	-31.375.700	-32.340.800	-34.313.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-28.307.900	-28.307.900	0	-29.401.500	-29.401.500	0	-31.375.700	-32.340.800	-34.313.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.300	296.300	0	295.900	295.900	0	295.600	298.100	302.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.604.200	-28.604.200	0	-29.697.400	-29.697.400	0	-31.671.300	-32.638.900	-34.615.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.865.200	1.865.200	0	2.023.400	2.023.400	0	2.036.100	2.033.400	2.028.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.820.400	3.820.400	0	3.608.700	3.608.700	0	3.253.800	3.115.500	3.058.600

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.428.800	4.428.800	0	1.124.900	1.124.900	0	0	0	350.000	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428.800	4.428.800	0	1.124.900	1.124.900	0	0	0	350.000	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.500	890.500	0	506.000	506.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.626.300	6.626.300	0	3.967.300	3.967.300	0	2.607.700	2.607.700	3.074.900	1.915.100	4.500.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.805.100	1.805.100	0	592.000	592.000	0	0	0	680.500	1.496.100	481.400
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321.900	9.321.900	0	5.065.300	5.065.300	0	2.607.700	2.607.700	3.795.400	3.451.200	5.021.400
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.893.100	-4.893.100	0	-3.940.400	-3.940.400	0	-2.607.700	-2.607.700	-3.445.400	-3.451.200	-5.021.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.500	129.500	0	145.500	145.500	0	144.000	144.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	60.100	60.100	0	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.300	201.300	0	219.300	219.300	0	217.800	217.800	217.700
11 - Personalaufwendungen	619.000	619.000	0	634.900	634.900	0	649.500	660.700	670.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.503.600	6.503.600	0	7.007.800	7.007.800	0	7.546.300	7.578.700	7.610.200
14 - Abschreibungen	357.100	357.100	0	342.500	342.500	0	288.300	272.100	237.800
15 - Transferaufwendungen	754.500	754.500	0	971.400	971.400	0	1.026.300	1.038.400	1.048.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	400.000	400.000	0	423.000	423.000	0	456.400	454.000	454.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634.200	8.634.200	0	9.379.600	9.379.600	0	9.966.800	10.003.900	10.020.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.432.900	-8.432.900	0	-9.160.300	-9.160.300	0	-9.749.000	-9.786.100	-9.803.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.432.900	-8.432.900	0	-9.160.300	-9.160.300	0	-9.749.000	-9.786.100	-9.803.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.432.900	-8.432.900	0	-9.160.300	-9.160.300	0	-9.749.000	-9.786.100	-9.803.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.400	65.400	0	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.498.300	-8.498.300	0	-9.225.700	-9.225.700	0	-9.814.400	-9.851.500	-9.868.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	129.600	129.600	0	145.600	145.600	0	144.100	144.100	144.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	766.700	766.700	0	750.100	750.100	0	692.800	670.900	633.700

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.300	413.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.300	413.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.473.600	1.473.600	0	2.797.700	2.797.700	0	2.247.700	2.247.700	604.900	165.100	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	601.600	601.600	0	211.500	211.500	0	0	0	185.600	180.700	153.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.200	2.075.200	0	3.009.200	3.009.200	0	2.247.700	2.247.700	790.500	345.800	153.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661.900	-1.661.900	0	-3.009.200	-3.009.200	0	-2.247.700	-2.247.700	-790.500	-345.800	-153.700

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21160004 Grundschule Bruno H.Bürgel (16), Sanierung Turnhalle													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
21200005 Grundschule am Priesterweg (20), Sanierung Sportanlagen													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
21560001 Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	364.900	135.100	0	0	500.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.900	-135.100	0	0	-500.000
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.060.300	1.060.300	0	2.097.700	2.097.700	0	2.247.700	2.247.700	150.000	0	0	0	6.366.600
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.060.300	-1.060.300	0	-2.097.700	-2.097.700	0	-2.247.700	-2.247.700	-150.000	0	0	0	-6.366.600
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.300	413.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998.400
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	413.300	413.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.644.300
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.645.900
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945.700
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.700
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Prieserweg (20)													
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	328.800	328.800	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	4.500	4.200	328.800	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-328.800	-328.800	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-4.500	-4.200	-328.800	
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)													
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.000	55.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	4.500	4.300	55.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-55.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-4.500	-4.300	-55.000	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.444.100	-1.444.100	0	-2.807.700	-2.807.700	0	-2.247.700	-2.247.700	-614.900	-144.100	-8.500	-16.907.000	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	217.800	217.800	0	201.500	201.500	0	0	0	175.600	201.700	145.200	247.800	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-217.800	-217.800	0	-201.500	-201.500	0	0	0	-175.600	-201.700	-145.200	-247.800	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

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

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

2110001 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für stadtoffene Wettbewerbe der Schulen

2110002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Grundschule 2110002 - 2110020

2110002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Grundschule: 2110002 - 2110020

2110007 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2110001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.700	134.700	0	133.600	133.600	0	125.500	123.800	123.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	400	400	0	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	110.000	110.000	0	120.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.900	247.900	0	256.800	256.800	0	248.700	257.000	257.000
11 - Personalaufwendungen	129.300	129.300	0	134.800	134.800	0	140.200	143.200	145.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.389.800	1.389.800	0	1.368.000	1.368.000	0	1.386.500	1.387.800	1.392.000
14 - Abschreibungen	100.300	100.300	0	75.100	75.100	0	51.100	42.600	43.600
15 - Transferaufwendungen	161.400	161.400	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.600	28.600	0	27.400	27.400	0	28.600	27.400	27.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.400	1.809.400	0	1.766.300	1.766.300	0	1.767.400	1.762.000	1.769.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.561.500	-1.561.500	0	-1.509.500	-1.509.500	0	-1.518.700	-1.505.000	-1.512.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.561.500	-1.561.500	0	-1.509.500	-1.509.500	0	-1.518.700	-1.505.000	-1.512.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.561.500	-1.561.500	0	-1.509.500	-1.509.500	0	-1.518.700	-1.505.000	-1.512.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.580.500	-1.580.500	0	-1.528.500	-1.528.500	0	-1.537.700	-1.524.000	-1.531.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	134.700	134.700	0	133.600	133.600	0	125.500	123.800	123.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.600	177.600	0	149.100	149.100	0	125.100	116.600	117.600

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.200	48.200	0	17.000	17.000	0	0	0	17.000	31.500	51.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.200	218.200	0	17.000	17.000	0	0	0	17.000	31.500	51.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.200	-218.200	0	-17.000	-17.000	0	0	0	-17.000	-31.500	-51.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21390001 Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39)													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.600
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.600
21510003 energetische Sanierung OS 51 (Fontane)													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-665.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	48.200	48.200	0	17.000	17.000	0	0	0	17.000	31.500	51.800		48.200
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.200	-48.200	0	-17.000	-17.000	0	0	0	-17.000	-31.500	-51.800		-48.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2160003 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Oberschule 2160003 - 2160010

2160003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2160001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	11.200	0	19.700	19.700	0	19.700	19.500	17.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	900	900	0	900	900	0	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	300.100	300.100	0	310.100	310.100	0	320.100	330.100	340.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.500	315.500	0	334.000	334.000	0	344.000	353.800	361.700
11 - Personalaufwendungen	180.700	180.700	0	206.100	206.100	0	209.700	213.100	215.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.575.600	2.575.600	0	3.125.200	3.125.200	0	4.393.500	5.207.000	6.104.000
14 - Abschreibungen	171.200	171.200	0	186.000	186.000	0	173.100	205.800	246.600
15 - Transferaufwendungen	62.400	62.400	0	51.900	51.900	0	51.900	45.900	45.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.400	38.400	0	35.800	35.800	0	36.600	43.700	41.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.300	3.028.300	0	3.605.000	3.605.000	0	4.864.800	5.715.500	6.654.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.712.800	-2.712.800	0	-3.271.000	-3.271.000	0	-4.520.800	-5.361.700	-6.292.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.712.800	-2.712.800	0	-3.271.000	-3.271.000	0	-4.520.800	-5.361.700	-6.292.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.712.800	-2.712.800	0	-3.271.000	-3.271.000	0	-4.520.800	-5.361.700	-6.292.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	20.700	0	22.700	22.700	0	24.700	27.200	29.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.733.500	-2.733.500	0	-3.293.700	-3.293.700	0	-4.545.500	-5.388.900	-6.322.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.300	11.300	0	19.800	19.800	0	19.800	19.600	17.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.600	233.600	0	237.900	237.900	0	225.000	251.700	292.500

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.600	149.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.600	149.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.300	650.300	0	97.000	97.000	0	0	0	307.000	1.064.800	71.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.300	650.300	0	97.000	97.000	0	0	0	307.000	1.064.800	71.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.700	-500.700	0	-97.000	-97.000	0	0	0	-307.000	-1.064.800	-71.100

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, weiterführenden Schule Bornstedter Feld (5)													
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	10.000		0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-10.000		0
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.600	46.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		46.600
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.300	247.300	0	36.000	36.000	0	0	0	6.000	13.500	12.700		247.300
Saldo der Investitionsmaßnahme	-200.700	-200.700	0	-36.000	-36.000	0	0	0	-6.000	-13.500	-12.700		-200.700
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.900	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		42.900
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.900	262.900	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	13.500	12.700		262.900
Saldo der Investitionsmaßnahme	-220.000	-220.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-13.500	-12.700		-220.000
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.600	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		41.600
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.500	64.500	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	13.500	12.800		64.500
Saldo der Investitionsmaßnahme	-22.900	-22.900	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-13.500	-12.800		-22.900
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-443.600	-443.600	0	-61.000	-61.000	0	0	0	-181.000	-1.040.500	-48.200		-443.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
+ Summe der investiven Einzahlungen	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18.500
- Summe der investiven Auszahlungen	75.600	75.600	0	36.000	36.000	0	0	0	126.000	24.300	22.900		195.600
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-57.100	-57.100	0	-36.000	-36.000	0	0	0	-126.000	-24.300	-22.900		-177.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jedes Gymnasium 2170002 - 2170008

2170002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jedes Gymnasium: 2170002 - 2170010

2170002 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Räumungsmaßnahmen auf Grund der Gebäudesanierung

2170003 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Räumungsmaßnahmen auf Grund der Gebäudesanierung

2170006 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2170001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.600	35.600	0	36.800	36.800	0	35.800	35.800	34.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.100	17.100	0	3.600	3.600	0	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	430.600	430.600	0	450.100	450.100	0	450.100	460.000	480.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.300	491.300	0	498.500	498.500	0	495.800	505.700	524.600
11 - Personalaufwendungen	253.000	253.000	0	249.200	249.200	0	256.800	252.600	256.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.475.700	3.475.700	0	3.527.600	3.527.600	0	3.576.300	3.592.400	3.628.000
14 - Abschreibungen	236.100	236.100	0	219.800	219.800	0	175.700	125.800	118.200
15 - Transferaufwendungen	581.500	581.500	0	577.500	577.500	0	472.400	455.800	454.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	110.900	110.900	0	105.400	105.400	0	106.000	103.400	103.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.200	4.657.200	0	4.679.500	4.679.500	0	4.587.200	4.530.000	4.559.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.165.900	-4.165.900	0	-4.181.000	-4.181.000	0	-4.091.400	-4.024.300	-4.035.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.165.900	-4.165.900	0	-4.181.000	-4.181.000	0	-4.091.400	-4.024.300	-4.035.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.165.900	-4.165.900	0	-4.181.000	-4.181.000	0	-4.091.400	-4.024.300	-4.035.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	33.900	0	31.600	31.600	0	29.300	29.300	31.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.199.800	-4.199.800	0	-4.212.600	-4.212.600	0	-4.120.700	-4.053.600	-4.066.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	36.200	36.200	0	36.900	36.900	0	35.900	35.800	34.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	790.400	790.400	0	705.600	705.600	0	497.900	418.000	395.400

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.880.000	1.880.000	0	402.300	402.300	0	360.000	360.000	2.120.000	1.750.000	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.500	301.500	0	195.500	195.500	0	0	0	99.000	99.500	91.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.500	2.181.500	0	597.800	597.800	0	360.000	360.000	2.219.000	1.849.500	4.591.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.138.800	-2.138.800	0	-597.800	-597.800	0	-360.000	-360.000	-2.219.000	-1.849.500	-4.591.400

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21000010 Sanierung div. Schulturnhallen, Sportplätze und Sportanlagen													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gesamtschule Haeckelstraße													
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	21.200	154.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-154.000	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	-21.200	-154.000	
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.700.000	1.700.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0	5.528.600	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.700.000	-1.700.000	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-5.528.600	
21380001 Erweiterungsbau Gesamtschule Peter Josef Lenné (38)													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	
21460001 Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.500.000	4.500.000	7.630.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.630.000	-1.500.000	-4.500.000	-7.630.000	
21990002 Maßnahmenpaket KIS Abbau Sanierungsstau													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	130.000	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.700
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.000	71.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	7.200	6.800	71.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-28.300	-28.300	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-7.200	-6.800	-28.300
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.062.300	-2.062.300	0	-385.000	-385.000	0	-360.000	-360.000	-2.025.000	-1.664.200	-4.528.000	-14.560.900
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	76.500	76.500	0	212.800	212.800	0	0	0	194.000	185.300	63.400	76.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76.500	-76.500	0	-212.800	-212.800	0	0	0	-194.000	-185.300	-63.400	-76.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2180002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Gesamtschule 2180002 - 2180008

2180002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Gesamtschule: 2180002 - 2180007

2180006 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag zur Sportschule nebst Schulturnhalle

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2180001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	4.900	4.900	0	3.500	3.500	3.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	400	400	0	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.600	209.600	0	209.500	209.500	0	208.100	208.100	208.000
11 - Personalaufwendungen	251.500	251.500	0	259.700	259.700	0	267.000	272.000	275.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.297.900	1.297.900	0	1.244.400	1.244.400	0	1.269.900	1.298.500	1.298.500
14 - Abschreibungen	79.000	79.000	0	69.500	69.500	0	54.600	41.400	39.000
15 - Transferaufwendungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	33.500	19.900	19.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.400	63.400	0	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.300	1.725.300	0	1.668.500	1.668.500	0	1.686.400	1.693.200	1.694.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.515.700	-1.515.700	0	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.478.300	-1.485.100	-1.486.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.515.700	-1.515.700	0	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.478.300	-1.485.100	-1.486.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.515.700	-1.515.700	0	-1.459.000	-1.459.000	0	-1.478.300	-1.485.100	-1.486.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.532.200	-1.532.200	0	-1.475.500	-1.475.500	0	-1.494.800	-1.501.600	-1.503.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.000	5.000	0	4.900	4.900	0	3.500	3.500	3.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.500	112.500	0	103.000	103.000	0	88.100	61.300	58.900

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.800	25.800	0	25.000	25.000	0	0	0	25.900	26.100	24.600
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	25.800	0	25.000	25.000	0	0	0	25.900	26.100	24.600
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.800	-25.800	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.900	-26.100	-24.600

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	25.800	25.800	0	25.000	25.000	0	0	0	25.900	26.100	24.600	25.800	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.800	-25.800	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.900	-26.100	-24.600	-25.800	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2210003 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Förderschule 2210002 - 2210007

2210003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2210001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes
Schulkostenbeitrag Kosten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Oberstufenzentren	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	46,36 EUR	51,06 EUR	46,43 EUR	46,43 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	487,76 EUR	464,65 EUR	445,63 EUR	430,98 EUR
Anzahl Schüler/Innen	5.494,00 Anz	5.100,00 Anz	5.100,00 Anz	5.100,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	10,25 VZE	10,25 VZE	10,25 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	0,00 VZE	10,50 VZE	10,50 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	3,92 EUR	5,14 EUR	5,21 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,89 %	0,76 %	0,71 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,19 %	0,21 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	20,99 %	27,52 %	28,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-17,86 EUR	-16,92 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.700	231.700	0	231.700	231.700	0	231.700	231.600	231.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	300	300	0	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	860.000	860.000	0	880.000	880.000	0	890.000	890.000	890.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.000	1.108.000	0	1.128.000	1.128.000	0	1.138.000	1.137.900	1.137.900
11 - Personalaufwendungen	471.600	471.600	0	483.000	483.000	0	491.900	493.000	500.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.647.900	2.647.900	0	2.607.700	2.607.700	0	2.644.000	2.645.700	2.654.200
14 - Abschreibungen	186.800	186.800	0	132.700	132.700	0	103.900	92.500	65.600
15 - Transferaufwendungen	279.400	279.400	0	260.500	260.500	0	260.500	260.500	260.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	418.500	418.500	0	418.500	418.500	0	418.500	418.500	418.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004.200	4.004.200	0	3.902.400	3.902.400	0	3.918.800	3.910.200	3.899.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.896.200	-2.896.200	0	-2.774.400	-2.774.400	0	-2.780.800	-2.772.300	-2.761.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.896.200	-2.896.200	0	-2.774.400	-2.774.400	0	-2.780.800	-2.772.300	-2.761.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.896.200	-2.896.200	0	-2.774.400	-2.774.400	0	-2.780.800	-2.772.300	-2.761.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	0	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.918.400	-2.918.400	0	-2.796.600	-2.796.600	0	-2.803.000	-2.794.500	-2.783.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	231.700	231.700	0	231.700	231.700	0	231.700	231.600	231.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	466.200	466.200	0	393.200	393.200	0	364.400	353.000	326.100

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.800	68.800	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	43.200	40.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	68.800	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	43.200	40.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.800	-68.800	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-43.200	-40.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21610003 Erschließungskosten an den ETBF													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	68.800	68.800	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	43.200	40.800	0	68.800
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-68.800	-68.800	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-43.200	-40.800	0	-68.800

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2310001 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jedes Oberstufenzentrum 2310001 - 2310003

2310001 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jedes OSZ: 2310001; 2310002; 2310003

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2310004 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	41.100	0	43.000	43.000	0	42.900	42.900	42.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200	200	0	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	20.000	20.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.300	61.300	0	66.200	66.200	0	66.100	66.100	65.600
11 - Personalaufwendungen	77.200	77.200	0	79.000	79.000	0	82.300	83.600	84.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194.100	194.100	0	189.500	189.500	0	191.500	200.000	200.000
14 - Abschreibungen	17.300	17.300	0	20.100	20.100	0	19.500	16.600	13.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.000	296.000	0	293.400	293.400	0	298.100	305.000	303.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-234.700	-234.700	0	-227.200	-227.200	0	-232.000	-238.900	-237.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-234.700	-234.700	0	-227.200	-227.200	0	-232.000	-238.900	-237.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-234.700	-234.700	0	-227.200	-227.200	0	-232.000	-238.900	-237.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-238.200	-238.200	0	-230.600	-230.600	0	-235.400	-242.300	-241.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.000	4.000	0	5.900	5.900	0	5.800	5.800	5.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.300	17.300	0	20.100	20.100	0	19.500	16.600	13.600

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
- Summe der investiven Auszahlungen	51.100	51.100	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	7.200	6.800	51.100
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.100	-31.100	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-7.200	-6.800	-31.100

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2350000 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

2350000 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schülerbeförderungskosten gemäß § 112 BbgSchulG sowie Satzung über Erstattung von Schülerfahrtkosten

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Rechtsgrundlage:

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schulsozialfonds

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2420000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1. § 115 BbgSchulG i.V.m. der Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft in der jeweils gültigen Fassung
2. Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (RL-Sofo) vom 07.03.2012

siehe 2420000 5318000

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

siehe 2420000 41410000

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Rechtsgrundlage:

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Zuschüsse Schulspeisung
Gewährleistung der Beratungsstellen
Schulentwicklungsplanung
Verpflegungsleistungen
Schulessen
Gewährleistung Küchenbetrieb

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	0	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.300	53.300	0	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
11 - Personalaufwendungen	921.500	921.500	0	1.010.800	1.010.800	0	1.005.800	1.001.500	1.016.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.400	283.400	0	279.500	279.500	0	281.400	281.700	281.700
14 - Abschreibungen	15.300	15.300	0	15.700	15.700	0	15.700	11.900	13.600
15 - Transferaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.200	256.200	0	116.200	116.200	0	106.200	106.200	106.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.500	1.481.500	0	1.427.300	1.427.300	0	1.414.200	1.406.400	1.423.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.428.200	-1.428.200	0	-1.374.000	-1.374.000	0	-1.360.900	-1.353.100	-1.369.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.428.200	-1.428.200	0	-1.374.000	-1.374.000	0	-1.360.900	-1.353.100	-1.369.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.428.200	-1.428.200	0	-1.374.000	-1.374.000	0	-1.360.900	-1.353.100	-1.369.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.460.200	-1.460.200	0	-1.406.000	-1.406.000	0	-1.392.900	-1.385.100	-1.401.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.300	15.300	0	15.700	15.700	0	15.700	11.900	13.600

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	34.800	34.800	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000	19.700	19.100	34.800
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.800	-34.800	0	-11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	-19.700	-19.100	-34.800

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430001 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler
Satzung über die anteilige oder vollständige Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der Landeshauptstadt Potsdam vom 10. Juli 2008 sowie Beschluss 11/SVV/0594 Nr. 2 Härtefallregelung

2430001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2013 Beauftragung vorzeitige Fortschreibung Schulentwicklungsplan / Gutachten

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management des Fachbereiches mit seinen Organisationseinheiten

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	9,50 VZE	9,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,11 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,88 EUR	-4,02 EUR

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

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

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.900	160.900	0	145.900	145.900	0	145.900	145.900	145.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.900	176.900	0	161.900	161.900	0	161.900	161.900	161.900
11 - Personalaufwendungen	114.500	114.500	0	116.800	116.800	0	118.700	120.500	122.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
14 - Abschreibungen	300	300	0	100	100	0	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	144.400	144.400	0	144.400	144.400	0	144.400	144.400	144.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.600	284.600	0	286.700	286.700	0	288.600	290.300	292.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-107.700	-107.700	0	-124.800	-124.800	0	-126.700	-128.400	-130.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-107.700	-107.700	0	-124.800	-124.800	0	-126.700	-128.400	-130.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-107.700	-107.700	0	-124.800	-124.800	0	-126.700	-128.400	-130.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.000	-112.000	0	-129.100	-129.100	0	-131.000	-132.700	-134.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	300	0	100	100	0	100	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung								
Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen, in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Anlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des Personals.								
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport								
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe								
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz								
Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.								
Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Auszubildende								
wesentliche Leistungen Gewährleistung Wohnheimbetrieb OSZ Gewährleistung Wohnheimbetrieb FS 42/44 Gewährleistung Wohnheim GES 55								
	Vorläufiges Ist 2010		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
Kennzahlen								
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	43,25	VZE	43,25	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,79	%	0,77	%	0,83	%
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,53	%	0,52	%	0,53	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	66,12	%	66,51	%	63,09	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-8,43	EUR	-10,15	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.500	96.500	0	184.100	184.100	0	183.900	183.300	182.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	200.000	200.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	2.220.000	2.220.000	0	2.255.000	2.255.000	0	2.285.000	2.305.000	2.325.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.500	2.736.500	0	2.869.100	2.869.100	0	2.898.900	2.918.300	2.937.500
11 - Personalaufwendungen	2.137.000	2.137.000	0	2.142.400	2.142.400	0	2.159.700	2.148.100	2.180.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400.700	400.700	0	395.000	395.000	0	398.400	400.300	402.000
14 - Abschreibungen	36.500	36.500	0	31.900	31.900	0	27.000	17.900	16.200
15 - Transferaufwendungen *	1.527.100	1.527.100	0	1.965.000	1.965.000	0	2.110.500	2.142.900	2.175.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.000	4.105.000	0	4.538.000	4.538.000	0	4.699.300	4.712.900	4.778.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.368.500	-1.368.500	0	-1.668.900	-1.668.900	0	-1.800.400	-1.794.600	-1.840.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.368.500	-1.368.500	0	-1.668.900	-1.668.900	0	-1.800.400	-1.794.600	-1.840.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.368.500	-1.368.500	0	-1.668.900	-1.668.900	0	-1.800.400	-1.794.600	-1.840.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.378.000	-1.378.000	0	-1.678.400	-1.678.400	0	-1.809.900	-1.804.100	-1.850.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	96.500	96.500	0	184.100	184.100	0	183.900	183.300	182.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.500	36.500	0	31.900	31.900	0	27.000	17.900	16.200

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.952.700	2.952.700	0	767.300	767.300	0	0	0	350.000	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.700	2.952.700	0	767.300	767.300	0	0	0	350.000	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.952.700	2.952.700	0	767.300	767.300	0	0	0	350.000	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	13.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	14.400	13.600
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.700	2.965.700	0	773.300	773.300	0	0	0	356.000	14.400	13.600
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-14.400	-13.600

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.952.700	2.952.700	0	767.300	767.300	0	0	0	350.000	0	0	7.070.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.952.700	2.952.700	0	767.300	767.300	0	0	0	350.000	0	0	7.070.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	13.000	13.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	14.400	13.600	13.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-14.400	-13.600	-13.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

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

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3671003 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Rechtsgrundlage: § 6 Teil C Vereinbarung zum Wohnheim Luftschiffhafen
Zuwendung zur Betreibung des Wohnheimes am Luftschiffhafen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Organisationsgrad	16,40 %	16,38 %	17,20 %	17,84 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	30,46 %	30,09 %	31,00 %	31,00 %
Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz	465,00 Anz	600,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	7,50 VZE	7,50 VZE
Auslastung	95,50 %	95,70 %	0,00 %	0,00 %
städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	8,84 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen	85,40 %	99,00 %	0,00 %	0,00 %
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	0,00 Anz	0,00 Anz	27.000,00 Anz	28.000,00 Anz
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen	90,00 %	85,66 %	0,00 %	0,00 %
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	0,00 Anz	0,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder	190,00 %	190,00 %	0,00 %	0,00 %
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	0,00 Anz	0,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Anteil der Vereinsnutzung	35,90 %	35,90 %	0,00 %	0,00 %
Sachkostenzuschuss an Vereine	0,00 %	0,00 %	36,00 %	36,00 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport	76,10 %	75,50 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,67 %	2,81 %	2,87 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,19 EUR	-6,97 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
11 - Personalaufwendungen	329.100	329.100	0	335.400	335.400	0	348.300	354.600	360.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	26.700	0	16.700	16.700	0	17.300	17.400	17.400
14 - Abschreibungen	4.400	4.400	0	3.300	3.300	0	3.300	2.600	1.800
15 - Transferaufwendungen	830.700	830.700	0	814.700	814.700	0	809.700	819.700	819.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.500	10.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.400	1.201.400	0	1.178.600	1.178.600	0	1.187.100	1.202.800	1.204.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.167.400	-1.167.400	0	-1.144.600	-1.144.600	0	-1.153.100	-1.168.800	-1.170.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.167.400	-1.167.400	0	-1.144.600	-1.144.600	0	-1.153.100	-1.168.800	-1.170.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.167.400	-1.167.400	0	-1.144.600	-1.144.600	0	-1.153.100	-1.168.800	-1.170.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.175.400	-1.175.400	0	-1.152.600	-1.152.600	0	-1.161.100	-1.176.800	-1.178.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.400	4.400	0	3.300	3.300	0	3.300	2.600	1.800

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4210000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

4210000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gutachten Sportanlagen

Integrierte Sportentwicklungsplanung

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH und durch Mieten / Betriebskosten an den Kommunalen Immobilien Service zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

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.

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,64 %	0,69 %	0,68 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	9,16 %	8,22 %	8,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-20,76 EUR	-20,86 EUR

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

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

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-9.000	-8.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21000011 Fußballplatz am Babelsberger Park													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.000
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500	0	10.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-9.000	-8.500	0	-10.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.900	1.061.900	0	1.106.600	1.106.600	0	1.131.600	1.131.600	1.131.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.200	1.078.200	0	1.122.900	1.122.900	0	1.147.900	1.147.900	1.147.900
11 - Personalaufwendungen	77.600	77.600	0	82.100	82.100	0	80.900	50.200	51.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.252.400	1.252.400	0	1.298.500	1.298.500	0	1.298.500	1.298.500	1.298.500
14 - Abschreibungen	575.800	575.800	0	573.900	573.900	0	569.300	568.600	562.300
15 - Transferaufwendungen *	2.966.800	2.966.800	0	2.940.200	2.940.200	0	2.965.500	2.954.500	2.943.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872.600	4.872.600	0	4.894.700	4.894.700	0	4.914.200	4.871.800	4.855.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.794.400	-3.794.400	0	-3.771.800	-3.771.800	0	-3.766.300	-3.723.900	-3.707.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.794.400	-3.794.400	0	-3.771.800	-3.771.800	0	-3.766.300	-3.723.900	-3.707.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.794.400	-3.794.400	0	-3.771.800	-3.771.800	0	-3.766.300	-3.723.900	-3.707.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.794.400	-3.794.400	0	-3.771.800	-3.771.800	0	-3.766.300	-3.723.900	-3.707.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	928.200	928.200	0	972.900	972.900	0	997.900	997.900	997.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.151.300	1.151.300	0	1.149.400	1.149.400	0	1.144.800	1.144.100	1.137.800

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.500	850.500	0	357.600	357.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.500	850.500	0	357.600	357.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.500	890.500	0	506.000	506.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.500	890.500	0	506.000	506.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	-148.400	-148.400	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21000004 Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.700	385.700	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	1.092.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.700	385.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.700
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	-193.000
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.400	140.400	0	0	0	0	0	0	0	4.347.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	-140.400	-140.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.347.600
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000
1021001180101 Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.150
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.500
21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.800	464.800	0	325.600	325.600	0	0	0	0	0	0	0	790.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.800	464.800	0	325.600	325.600	0	0	0	0	0	0	0	790.400
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-108.400	-108.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.677.100
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242001 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag Sportmehrzweckhalle am Luftschiffhafen

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

4242001 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen
Rechtsgrundlage: § 4 und 6 Geschäftsbesorgungsvertrag Luftschiffhafen

Ausgleichszahlungen / Geschäftsbesorgungsentgelt an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

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

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Grub

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

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Grub

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget

2
24

Bildung, Kultur und Sport
Fachbereich Kultur und Museum

Budgetverantwortlich:
Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.326.000	4.326.000	0	4.311.400	4.311.400	0	4.311.500	4.309.600	4.306.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.800	147.800	0	157.600	157.600	0	163.600	163.600	163.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.500	4.916.500	0	4.911.600	4.911.600	0	4.917.700	4.915.800	4.912.500
11 - Personalaufwendungen	2.447.900	2.447.900	0	2.454.600	2.454.600	0	2.461.100	2.515.400	2.560.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.000	1.848.000	0	1.831.800	1.831.800	0	1.856.800	1.775.500	1.772.500
14 - Abschreibungen	138.900	138.900	0	137.600	137.600	0	137.400	134.600	117.800
15 - Transferaufwendungen	15.580.600	15.580.600	0	15.883.600	15.883.600	0	15.844.800	15.932.000	16.148.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.800	-454.800	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.560.600	19.560.600	0	20.337.800	20.337.800	0	20.330.300	20.387.700	20.629.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.644.100	-14.644.100	0	-15.426.200	-15.426.200	0	-15.412.600	-15.471.900	-15.717.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.700	486.700	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-486.700	-486.700	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-15.130.800	-15.130.800	0	-15.426.200	-15.426.200	0	-15.412.600	-15.471.900	-15.717.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.130.800	-15.130.800	0	-15.426.200	-15.426.200	0	-15.412.600	-15.471.900	-15.717.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.800	148.800	0	148.500	148.500	0	150.300	150.300	150.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.279.600	-15.279.600	0	-15.574.700	-15.574.700	0	-15.562.900	-15.622.200	-15.867.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	587.200	587.200	0	586.000	586.000	0	586.100	584.200	580.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	249.200	249.200	0	739.600	739.600	0	739.400	736.600	719.800

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 2
Budget 24

Bildung, Kultur und Sport
Fachbereich Kultur und Museum

Budgetverantwortlich:
Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.900	163.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	755.000	755.000	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	0	0	46.200	41.800	39.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.100	965.100	0	46.200	46.200	0	0	0	46.200	386.800	39.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-962.600	-962.600	0	-43.700	-43.700	0	0	0	-43.700	-384.300	-37.100

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sonderausstellung 5 - "Schaustelle zur Neueröffnung des Potsdam Museums im Alten Rathaus"
 Sonderausstellung 4 - Vorbereitung Sonderausstellung "Friedrich II. und Potsdam - der König und seine Residenz- u. Garnisonstadt"
 Sonderausstellung 3 - Vorbereitung Sonderausstellung zum 100-jährigen Jubiläum von Siegwald Sprotte
 Sonderausstellung 2 - Geschichte
 Sonderausstellung 1 - Geschichte
 Dauerausstellung Altes Rathaus

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,22 VZE	12,73 VZE	11,83 VZE	11,83 VZE
Besucherzahlen	23.000,00 Anz	35.000,00 Anz	12.000,00 Anz	15.000,00 Anz
- davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt	3.400,00 Anz	3.800,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	200,00 Anz	230,00 Anz	100,00 Anz	110,00 Anz
Ausstellungen	4,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.500	104.500	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	60.200	60.200	0	70.000	70.000	0	76.000	76.000	76.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.700	164.700	0	161.000	161.000	0	167.000	167.000	167.000
11 - Personalaufwendungen *	753.000	753.000	0	760.600	760.600	0	771.500	778.100	788.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	619.900	619.900	0	584.400	584.400	0	574.400	574.000	574.000
14 - Abschreibungen	38.000	38.000	0	38.800	38.800	0	37.600	36.200	22.700
15 - Transferaufwendungen	515.700	515.700	0	469.200	469.200	0	469.500	469.500	469.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.600	1.933.600	0	1.860.100	1.860.100	0	1.860.100	1.864.900	1.862.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.768.900	-1.768.900	0	-1.699.100	-1.699.100	0	-1.693.100	-1.697.900	-1.695.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.768.900	-1.768.900	0	-1.699.100	-1.699.100	0	-1.693.100	-1.697.900	-1.695.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.768.900	-1.768.900	0	-1.699.100	-1.699.100	0	-1.693.100	-1.697.900	-1.695.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	0	61.400	61.400	0	63.200	63.200	63.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.830.600	-1.830.600	0	-1.760.500	-1.760.500	0	-1.756.300	-1.761.100	-1.758.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.000	115.000	0	115.800	115.800	0	114.600	113.200	99.700

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.900	163.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0	22.000	19.800	18.700
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.900	185.900	0	22.000	22.000	0	0	0	22.000	19.800	18.700
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.900	-185.900	0	-22.000	-22.000	0	0	0	-22.000	-19.800	-18.700

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum Gestalter-u. Inszenierungskosten													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.900	163.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-163.900	-163.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.689.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-163.900	-163.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.689.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0	22.000	19.800	18.700		22.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0	-22.000	-19.800	-18.700		-22.000

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2520100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Eintrittsgeldern

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wachschutzkosten

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,25 VZE	10,00 VZE	11,25 VZE	11,25 VZE
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	287,00 Anz	260,00 Anz	260,00 Anz	260,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher	14,49 EUR	20,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Besucherzahlen	45.604,00 Anz	41.000,00 Anz	41.000,00 Anz	41.000,00 Anz
- davon Stammhaus	18.604,00 Anz	18.000,00 Anz	18.000,00 Anz	18.000,00 Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	27.000,00 Anz	23.000,00 Anz	23.000,00 Anz	23.000,00 Anz
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	60,41 %	82,64 %	0,00 %	0,00 %
Öffnungszeiten pro Woche	48,00 h	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Ausstellungen Stammhaus	8,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
auswärtige Sonderausstellungen	3,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	0,00 EUR	5,32 EUR	5,47 EUR	5,56 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,19 %	0,19 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	15,90 %	13,83 %	13,38 %	13,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,48 EUR	-5,57 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.000	47.000	0	47.300	47.300	0	47.500	46.400	43.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.600	87.600	0	87.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300	138.300	0	138.500	138.500	0	138.700	137.600	134.500
11 - Personalaufwendungen *	579.000	579.000	0	590.800	590.800	0	601.900	626.900	645.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.700	226.700	0	236.300	236.300	0	255.000	298.700	298.700
14 - Abschreibungen	27.500	27.500	0	26.800	26.800	0	28.400	28.600	25.600
15 - Transferaufwendungen	157.800	157.800	0	162.200	162.200	0	162.500	162.400	162.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.900	996.900	0	1.022.200	1.022.200	0	1.053.900	1.122.700	1.138.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-858.600	-858.600	0	-883.700	-883.700	0	-915.200	-985.100	-1.003.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-858.600	-858.600	0	-883.700	-883.700	0	-915.200	-985.100	-1.003.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-858.600	-858.600	0	-883.700	-883.700	0	-915.200	-985.100	-1.003.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.400	0	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-895.000	-895.000	0	-920.100	-920.100	0	-951.600	-1.021.500	-1.040.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.700	10.700	0	10.900	10.900	0	11.100	10.000	6.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.500	27.500	0	26.800	26.800	0	28.400	28.600	25.600

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	455.000	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.200	24.200	0	24.200	24.200	0	0	0	24.200	22.000	20.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.200	479.200	0	24.200	24.200	0	0	0	24.200	22.000	20.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.700	-476.700	0	-21.700	-21.700	0	0	0	-21.700	-19.500	-18.400

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	455.000	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-455.000	-455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-455.000	-455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Summe der investiven Auszahlungen	24.200	24.200	0	24.200	24.200	0	0	0	24.200	22.000	20.900	24.200	24.200
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.700	-21.700	0	-21.700	-21.700	0	0	0	-21.700	-19.500	-18.400	-21.700	-21.700

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2520200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln sowie Zuschussgewährung über Personalgestellung zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Betriebung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen". Regelmäßige Sonderausstellungen und einem dem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb HBPG

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,12 EUR	-1,14 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele
Förderung Betreibung Nikolaisaal

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	410.000	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.000	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	2.702.100	2.702.100	0	2.820.100	2.820.100	0	2.696.100	2.696.100	2.696.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.100	2.702.100	0	2.820.100	2.820.100	0	2.696.100	2.696.100	2.696.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.292.100	-2.292.100	0	-2.410.100	-2.410.100	0	-2.286.100	-2.286.100	-2.286.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.292.100	-2.292.100	0	-2.410.100	-2.410.100	0	-2.286.100	-2.286.100	-2.286.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.292.100	-2.292.100	0	-2.410.100	-2.410.100	0	-2.286.100	-2.286.100	-2.286.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.292.100	-2.292.100	0	-2.410.100	-2.410.100	0	-2.286.100	-2.286.100	-2.286.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28401

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2840101 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Im Jahr 2013 wird die Modellphase des Projekts "freiLand" beendet. Um der Verwaltung und den politischen Gremien neben der begleitenden Evaluierung eine weitere Entscheidungshilfe bereitzustellen, wird durch den Fachbereich Kultur und Museum die Prüfung der Finanzen des Betreibers durch einen externen Wirtschaftsprüfer beauftragt.

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

2840102 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Prüfung des Verwendungsnachweises der Waschhaus Potsdam gGmbH

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

2840202 5019300 Honorare

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

2840202 5271930 weitere Sachaufwendungen

Umsetzung der Ergebnisse der Kulturpolitischen Konzepte

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28102

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Kunstwerkstatt Ost

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28101

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
24000002 Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0	345.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345.000	0	0	-345.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345.000	0	0	-345.000

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28105

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

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

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,62 EUR	-1,60 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28199

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

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

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

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget2
27Bildung, Kultur und Sport
BibliothekBudgetverantwortlich:
Marion Mattek

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.900	602.900	0	667.200	667.200	0	667.200	667.200	667.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.800	248.800	0	280.800	280.800	0	280.800	280.800	283.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.700	855.700	0	952.000	952.000	0	952.000	952.000	954.700
11 - Personalaufwendungen	2.244.600	2.244.600	0	2.258.200	2.258.200	0	2.306.200	2.349.900	2.384.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.600	880.600	0	718.900	718.900	0	700.600	682.900	682.900
14 - Abschreibungen	30.300	30.300	0	26.700	26.700	0	31.100	32.300	35.700
15 - Transferaufwendungen	496.300	496.300	0	671.400	671.400	0	671.800	671.800	671.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	33.200	33.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.300	3.688.300	0	3.711.700	3.711.700	0	3.746.200	3.770.100	3.808.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.832.600	-2.832.600	0	-2.759.700	-2.759.700	0	-2.794.200	-2.818.100	-2.853.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.832.600	-2.832.600	0	-2.759.700	-2.759.700	0	-2.794.200	-2.818.100	-2.853.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.832.600	-2.832.600	0	-2.759.700	-2.759.700	0	-2.794.200	-2.818.100	-2.853.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	125.000	0	123.200	123.200	0	123.200	123.200	123.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.957.600	-2.957.600	0	-2.882.900	-2.882.900	0	-2.917.400	-2.941.300	-2.976.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.300	64.300	0	128.600	128.600	0	128.600	128.600	128.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.300	30.300	0	26.700	26.700	0	31.100	32.300	35.700

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000	34.200	32.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.200	128.200	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000	34.200	32.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	0	0	0	-38.000	-34.200	-32.300

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

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

intern

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,50 VZE	33,50 VZE	36,51 VZE	36,01 VZE
Entleihungen je Einwohner	5,24 Anz	5,00 Anz	5,40 Anz	5,70 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	456,00 Anz	450,00 Anz	450,00 Anz	500,00 Anz

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

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

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.500	103.500	0	167.800	167.800	0	167.800	167.800	167.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	225.000	225.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.500	332.500	0	421.800	421.800	0	421.800	421.800	421.800
11 - Personalaufwendungen	1.812.700	1.812.700	0	1.817.500	1.817.500	0	1.856.400	1.892.000	1.920.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	806.900	806.900	0	647.000	647.000	0	637.800	623.900	627.900
14 - Abschreibungen	30.300	30.300	0	26.700	26.700	0	31.100	32.300	35.700
15 - Transferaufwendungen	496.300	496.300	0	671.400	671.400	0	671.800	671.800	671.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	23.500	23.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.700	3.168.700	0	3.185.100	3.185.100	0	3.219.600	3.243.500	3.279.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.836.200	-2.836.200	0	-2.763.300	-2.763.300	0	-2.797.800	-2.821.700	-2.857.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.836.200	-2.836.200	0	-2.763.300	-2.763.300	0	-2.797.800	-2.821.700	-2.857.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.836.200	-2.836.200	0	-2.763.300	-2.763.300	0	-2.797.800	-2.821.700	-2.857.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.400	121.400	0	119.600	119.600	0	119.600	119.600	119.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.957.600	-2.957.600	0	-2.882.900	-2.882.900	0	-2.917.400	-2.941.300	-2.976.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.300	64.300	0	128.600	128.600	0	128.600	128.600	128.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.300	30.300	0	26.700	26.700	0	31.100	32.300	35.700

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000	34.200	32.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.200	128.200	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000	34.200	32.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	0	0	0	-38.000	-34.200	-32.300

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
27000001 Wissensspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.431.657
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.071.111
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.639.454
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.639.454
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000	34.200	32.300		38.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	0	0	0	-38.000	-34.200	-32.300		-38.000

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek
2720100 4411200 Vermietung und Verpachtung Woh n- und Geschäftsräumen
Objekt Kirchsteigfeld an Independent-Living

2720100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungs- und Versäumnisentgelte

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

2720100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2013 - Bibliotheksumzug ins Bildungsforum

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

intern

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Benutzungsentgelte
Versäumnisentgelte
Auskunftsdienst Landesbibliothek
Magazinmanagement
Fernleihe
Pflege historische Buchbestände, Sammlungen
Medienbereitstellung Zeitschriften und Serien
Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare

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

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27202 Landesbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.400	499.400	0	499.400	499.400	0	499.400	499.400	499.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	0	30.800	30.800	0	30.800	30.800	33.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.200	523.200	0	530.200	530.200	0	530.200	530.200	532.900
11 - Personalaufwendungen	431.900	431.900	0	440.700	440.700	0	449.800	457.900	464.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	73.700	0	71.900	71.900	0	62.800	59.000	55.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	9.700	9.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.600	519.600	0	526.600	526.600	0	526.600	526.600	529.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget

2
28

Bildung, Kultur und Sport
Fachbereich Volkshochschule

Budgetverantwortlich:
Dr. Roswitha Voigtländer

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.400	74.400	0	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.200	571.200	0	571.200	571.200	0	571.200	571.200	571.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.600	645.600	0	645.600	645.600	0	645.600	645.600	645.600
11 - Personalaufwendungen	787.000	787.000	0	806.600	806.600	0	813.600	822.400	835.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.000	311.000	0	279.300	279.300	0	273.300	275.300	276.400
14 - Abschreibungen	4.000	4.000	0	2.700	2.700	0	2.600	700	400
15 - Transferaufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	3.100	3.100	3.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.100	1.113.100	0	1.099.700	1.099.700	0	1.098.100	1.107.000	1.120.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-467.500	-467.500	0	-454.100	-454.100	0	-452.500	-461.400	-474.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-467.500	-467.500	0	-454.100	-454.100	0	-452.500	-461.400	-474.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-467.500	-467.500	0	-454.100	-454.100	0	-452.500	-461.400	-474.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	61.000	0	59.800	59.800	0	59.900	59.900	59.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-528.500	-528.500	0	-513.900	-513.900	0	-512.400	-521.300	-534.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.000	4.000	0	2.700	2.700	0	2.600	700	400

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
Kennzahlen								
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	15.868,00	Anz	19.300,00	Anz	19.100,00	Anz	19.200,00	Anz
Teilnehmer pro Jahr	7.101,00	Anz	6.500,00	Anz	6.300,00	Anz	6.300,00	Anz
KDG 1	155,00	%	155,00	%	0,00	%	0,00	%
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	0,00	%	155,00	%	155,00	%	155,00	%
Kursausfallrate pro Programmbereich	0,00	%	25,00	%	25,00	%	25,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00	VZE	8,00	VZE	8,00	VZE	8,00	VZE
Unterrichtsqualität	0,00	%	0,00	%	95,00	%	95,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,22	%	0,22	%	0,21	%

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,13 %	0,12 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	56,22 %	54,99 %	55,68 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,23 EUR	-3,11 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	74.400	74.400	0	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	571.200	571.200	0	571.200	571.200	0	571.200	571.200	571.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.600	645.600	0	645.600	645.600	0	645.600	645.600	645.600
11 - Personalaufwendungen	787.000	787.000	0	806.600	806.600	0	813.600	822.400	835.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.000	311.000	0	279.300	279.300	0	273.300	275.300	276.400
14 - Abschreibungen	4.000	4.000	0	2.700	2.700	0	2.600	700	400
15 - Transferaufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	3.100	3.100	3.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.100	1.113.100	0	1.099.700	1.099.700	0	1.098.100	1.107.000	1.120.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-467.500	-467.500	0	-454.100	-454.100	0	-452.500	-461.400	-474.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-467.500	-467.500	0	-454.100	-454.100	0	-452.500	-461.400	-474.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-467.500	-467.500	0	-454.100	-454.100	0	-452.500	-461.400	-474.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	61.000	0	59.800	59.800	0	59.900	59.900	59.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-528.500	-528.500	0	-513.900	-513.900	0	-512.400	-521.300	-534.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.000	4.000	0	2.700	2.700	0	2.600	700	400

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

2710000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Teilnehmer-Entgelte (offenes Programm)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume
Mieten für Schwimmhallen, Turnhallen, MedienForum und Haus SternZeichen

2710000 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
Durchlaufgelder für Prüfungen, IHK und andere Kooperationen

2710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umzug- und Entsorgungskosten beim Einzug ins Bildungsforum

Erläuterungen zum Produkt:

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

Budgetplan

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.900	201.900	0	201.500	201.500	0	201.400	200.300	200.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.000	926.000	0	929.300	929.300	0	934.000	934.000	934.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	0	1.700	1.700	0	300	300	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.900	1.129.900	0	1.132.600	1.132.600	0	1.135.800	1.134.700	1.134.200
11 - Personalaufwendungen	2.128.100	2.128.100	0	2.257.600	2.257.600	0	2.354.300	2.408.800	2.436.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	130.500	0	137.400	137.400	0	137.400	138.900	138.900
14 - Abschreibungen	35.000	35.000	0	33.400	33.400	0	28.900	16.400	10.300
15 - Transferaufwendungen	138.000	138.000	0	133.200	133.200	0	132.300	132.400	132.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.800	2.434.800	0	2.565.600	2.565.600	0	2.656.900	2.701.000	2.723.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.304.900	-1.304.900	0	-1.433.000	-1.433.000	0	-1.521.100	-1.566.300	-1.588.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.304.900	-1.304.900	0	-1.433.000	-1.433.000	0	-1.521.100	-1.566.300	-1.588.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.304.900	-1.304.900	0	-1.433.000	-1.433.000	0	-1.521.100	-1.566.300	-1.588.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.100	150.100	0	151.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.455.000	-1.455.000	0	-1.584.600	-1.584.600	0	-1.672.700	-1.717.900	-1.740.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.800	3.800	0	3.200	3.200	0	1.700	600	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.000	35.000	0	33.400	33.400	0	28.900	16.400	10.300

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Instrumente

Unterricht

Kurse

Öffentlichkeitsarbeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,00 VZE	31,50 VZE	32,25 VZE	31,75 VZE
Musikschüler	1.759,00 Anz	1.800,00 Anz	1.900,00 Anz	1.900,00 Anz
Leistungsstunden	44.900,00 h	46.000,00 h	47.400,00 h	47.400,00 h
Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl	28,20 %	30,60 %	28,00 %	28,00 %
Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde	24,90 EUR	28,22 EUR	30,76 EUR	33,51 EUR
Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"	84,70 %	85,30 %	82,00 %	82,00 %
Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik"	4,40 %	5,00 %	4,50 %	4,50 %
Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"	6,10 %	6,20 %	5,00 %	5,00 %
kommunaler Zuschuss je Musikschüler	635,40 EUR	721,11 EUR	767,32 EUR	836,05 EUR
Stellen angestellte Lehrkräfte	24,50 VZE	25,00 VZE	25,00 VZE	24,50 VZE
Stellen Honorar - Lehrkräfte	13,80 VZE	13,80 VZE	15,00 VZE	15,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,47 %	0,48 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,22 %	0,21 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	48,59 %	46,55 %	43,71 %	41,68 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,90 EUR	-9,59 EUR

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

Produktverantwortlich:
 29 - Heike Lupuleak

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	201.900	201.900	0	201.500	201.500	0	201.400	200.300	200.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	926.000	926.000	0	929.300	929.300	0	934.000	934.000	934.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.900	1.900	0	1.700	1.700	0	300	300	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.900	1.129.900	0	1.132.600	1.132.600	0	1.135.800	1.134.700	1.134.200
11 - Personalaufwendungen *	2.128.100	2.128.100	0	2.257.600	2.257.600	0	2.354.300	2.408.800	2.436.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	130.500	0	137.400	137.400	0	137.400	138.900	138.900
14 - Abschreibungen	35.000	35.000	0	33.400	33.400	0	28.900	16.400	10.300
15 - Transferaufwendungen	138.000	138.000	0	133.200	133.200	0	132.300	132.400	132.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.800	2.434.800	0	2.565.600	2.565.600	0	2.656.900	2.701.000	2.723.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.304.900	-1.304.900	0	-1.433.000	-1.433.000	0	-1.521.100	-1.566.300	-1.588.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.304.900	-1.304.900	0	-1.433.000	-1.433.000	0	-1.521.100	-1.566.300	-1.588.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.304.900	-1.304.900	0	-1.433.000	-1.433.000	0	-1.521.100	-1.566.300	-1.588.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.100	150.100	0	151.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.455.000	-1.455.000	0	-1.584.600	-1.584.600	0	-1.672.700	-1.717.900	-1.740.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.800	3.800	0	3.200	3.200	0	1.700	600	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.000	35.000	0	33.400	33.400	0	28.900	16.400	10.300

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 0
Budget 3

Landeshauptstadt Potsdam
Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Elona Müller-Preinesberger

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.433.000	32.433.000	0	32.300.600	32.300.600	0	31.573.200	31.897.500	32.083.500
3 + Sonstige Transfererträge	4.401.500	4.401.500	0	4.401.500	4.401.500	0	4.401.500	4.401.500	4.401.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.293.000	22.423.000	130.000	23.721.000	23.851.000	130.000	25.008.500	25.059.600	25.144.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.900	910.900	0	899.700	899.700	0	894.100	937.300	937.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.378.300	37.378.300	0	42.252.000	42.252.000	0	44.295.100	45.811.500	47.212.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.783.900	2.783.900	0	2.774.800	2.774.800	0	2.852.300	2.852.300	2.852.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.420.600	111.550.600	130.000	116.549.600	116.679.600	130.000	118.224.700	118.959.700	119.431.400
11 - Personalaufwendungen	38.162.900	38.162.900	0	39.141.100	39.141.100	0	39.410.800	39.699.600	40.283.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853.500	8.853.500	0	9.246.000	9.246.000	0	9.368.400	9.365.000	9.472.100
14 - Abschreibungen	814.900	814.900	0	862.900	862.900	0	883.900	901.200	946.800
15 - Transferaufwendungen	133.003.400	133.003.400	0	138.717.300	138.717.300	0	141.572.700	143.903.300	145.408.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.434.800	67.437.300	2.500	70.336.800	70.339.300	2.500	72.522.600	73.453.900	74.060.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.269.500	248.272.000	2.500	258.304.100	258.306.600	2.500	263.758.400	267.323.000	270.170.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-136.848.900	-136.721.400	127.500	-141.754.500	-141.627.000	127.500	-145.533.700	-148.363.300	-150.738.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-136.839.900	-136.712.400	127.500	-141.745.500	-141.618.000	127.500	-145.523.700	-148.353.300	-150.728.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-136.839.900	-136.712.400	127.500	-141.745.500	-141.618.000	127.500	-145.523.700	-148.353.300	-150.728.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.500	70.500	0	71.300	71.300	0	71.300	71.300	71.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.251.200	3.251.200	0	3.268.300	3.268.300	0	3.272.000	3.294.200	3.276.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.020.600	-139.893.100	127.500	-144.942.500	-144.815.000	127.500	-148.724.400	-151.576.200	-153.933.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	260.400	260.400	0	264.200	264.200	0	272.800	277.700	285.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-392.700	-392.700	0	-1.978.300	-1.978.300	0	1.333.000	1.268.700	1.235.900

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 0
Budget 3

Landeshauptstadt Potsdam
Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Elona Müller-Preinesberger

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	300.000	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	200.000	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	500.000	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.400.000	2.400.000	0	3.220.000	3.220.000	0	2.650.000	2.650.000	2.250.000	1.600.000	2.350.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.800	24.800	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	479.200	479.200	0	799.000	799.000	0	0	0	439.000	922.400	414.100
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.000	2.904.000	0	4.054.000	4.054.000	0	2.650.000	2.650.000	2.724.000	2.557.400	2.799.100
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.904.000	-2.904.000	0	-3.694.000	-3.694.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.724.000	-2.057.400	-2.799.100

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget

3
30

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Elona Müller-Preinesberger

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.000	948.000	0	1.155.000	1.155.000	0	520.000	520.000	520.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.000	948.000	0	1.155.000	1.155.000	0	520.000	520.000	520.000
11 - Personalaufwendungen	2.266.800	2.266.800	0	2.230.500	2.230.500	0	1.045.000	655.200	664.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200	94.200	0	79.700	79.700	0	80.400	80.900	80.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.300	87.300	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.700	0	9.500	9.500	0	8.100	8.100	8.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.000	2.458.000	0	2.519.700	2.519.700	0	1.333.500	944.200	953.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.510.000	-1.510.000	0	-1.364.700	-1.364.700	0	-813.500	-424.200	-433.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.510.000	-1.510.000	0	-1.364.700	-1.364.700	0	-813.500	-424.200	-433.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.510.000	-1.510.000	0	-1.364.700	-1.364.700	0	-813.500	-424.200	-433.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	40.700	0	40.900	40.900	0	41.000	41.000	41.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.550.700	-1.550.700	0	-1.405.600	-1.405.600	0	-854.500	-465.200	-474.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,87 EUR	-2,86 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 3 - Elona Müller-Preinesberger
Produkt	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	400.500	400.500	0	411.000	411.000	0	422.100	429.300	435.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	42.700	0	36.800	36.800	0	37.600	37.900	37.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.800	445.800	0	450.400	450.400	0	462.300	469.800	476.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-445.800	-445.800	0	-450.400	-450.400	0	-462.300	-469.800	-476.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-445.800	-445.800	0	-450.400	-450.400	0	-462.300	-469.800	-476.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-445.800	-445.800	0	-450.400	-450.400	0	-462.300	-469.800	-476.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	22.400	0	22.600	22.600	0	22.700	22.700	22.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-468.200	-468.200	0	-473.000	-473.000	0	-485.000	-492.500	-498.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 3 - Elona Müller-Preinesberger
Produkt	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 301 - Fabian Dübner
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind die eigentverantwortliche Entwicklung, Initiierung, Koordinierung und Abrechnung von zusätzlichen Arbeitsförderprojekten. Die Projekte leisten dabei einen Beitrag zur Verbesserung der Vermittlungschancen von am Arbeitsmarkt Benachteiligten, einen Beitrag zur Regionalentwicklung und zur Umsetzung zur Chancengleichheitspolitik gemäß entsprechender Förderrichtlinien.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II und III; Zuwendungsbescheide und Zielvereinbarungen mit Fördermittelgebern

Ziele

Verbesserung von Vermittlungschancen von Erwerbslosen, Verbesserung der sozialen Eingliederung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten, Bildung von Netzwerken, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben.

Zielgruppen

Jugendliche, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Nonprofit-Organisationen, am Arbeitsmarkt Benachteiligte, Erwerbslose, andere Landkreise / kreisfreie Städte

wesentliche Leistungen

Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung
Städtische Förderung
Regionalbudget V
Arbeit für Brandenburg
Bürgerarbeit 2013
Allianz für Menschen ohne Arbeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Förderprogramme	0,00 Anz	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Teilprojekte	0,00 Anz	0,00 Anz	52,00 Anz	24,00 Anz
geförderte Teilnehmende	0,00 Anz	0,00 Anz	662,00 Anz	384,00 Anz
zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	0,00 Anz	0,00 Anz	159,00 Anz	121,00 Anz
Vermittlungsquote	0,00 %	0,00 %	24,00 %	31,50 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	52,25 VZE	52,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,18 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,33 %	0,38 %	0,38 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	68,35 %	46,69 %	55,33 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-6,62 EUR	-5,64 EUR

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt 34200 Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:
 301 - Fabian Dübner

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.000	948.000	0	1.155.000	1.155.000	0	520.000	520.000	520.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.000	948.000	0	1.155.000	1.155.000	0	520.000	520.000	520.000
11 - Personalaufwendungen	1.866.300	1.866.300	0	1.819.500	1.819.500	0	622.900	225.900	229.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	51.500	0	42.900	42.900	0	42.800	43.000	43.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.300	87.300	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	0	6.900	6.900	0	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.200	2.012.200	0	2.069.300	2.069.300	0	871.200	474.400	477.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.064.200	-1.064.200	0	-914.300	-914.300	0	-351.200	45.600	42.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.064.200	-1.064.200	0	-914.300	-914.300	0	-351.200	45.600	42.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.064.200	-1.064.200	0	-914.300	-914.300	0	-351.200	45.600	42.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.082.500	-1.082.500	0	-932.600	-932.600	0	-369.500	27.300	24.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 301 - Fabian Dübner
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 301 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget3
32Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung
Fachbereich Ordnung und SicherheitBudgetverantwortlich:
Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.700	250.700	0	252.500	252.500	0	252.500	252.500	252.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.818.100	15.948.100	130.000	16.851.100	16.981.100	130.000	18.039.000	17.902.700	17.890.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	46.500	0	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.400	796.400	0	971.400	971.400	0	937.600	937.600	937.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.680.600	2.680.600	0	2.676.500	2.676.500	0	2.754.000	2.754.000	2.754.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.592.300	19.722.300	130.000	20.800.000	20.930.000	130.000	22.031.600	21.895.300	21.883.300
11 - Personalaufwendungen	8.229.800	8.229.800	0	8.623.400	8.623.400	0	8.956.200	9.171.700	9.309.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.700	2.287.700	0	2.392.500	2.392.500	0	2.397.600	2.276.100	2.266.400
14 - Abschreibungen	195.000	195.000	0	193.800	193.800	0	193.600	192.500	191.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.259.800	12.262.300	2.500	13.285.200	13.287.700	2.500	14.230.600	14.230.600	14.230.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.972.300	22.974.800	2.500	24.494.900	24.497.400	2.500	25.778.000	25.870.900	25.997.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.380.000	-3.252.500	127.500	-3.694.900	-3.567.400	127.500	-3.746.400	-3.975.600	-4.114.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.380.000	-3.252.500	127.500	-3.694.900	-3.567.400	127.500	-3.746.400	-3.975.600	-4.114.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.380.000	-3.252.500	127.500	-3.694.900	-3.567.400	127.500	-3.746.400	-3.975.600	-4.114.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.700	0	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.100	1.388.100	0	1.406.100	1.406.100	0	1.404.200	1.418.400	1.408.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.738.400	-4.610.900	127.500	-5.069.700	-4.942.200	127.500	-5.119.300	-5.362.700	-5.491.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-485.200	-485.200	0	111.400	111.400	0	193.600	192.500	191.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Jagd-, Fischereigesetz und dazugehörige Verordnungen, Hundehalterverordnung, Stadtordnung, Bestattungsgesetz, Schornsteinfegergesetz und dazugehörige Verordnungen, Glücksspielgesetz, Lotterie- und Sportwettengesetz, Gewerbeordnung einschließlich dazugehöriger Verordnungen (z.B. Sperrzeitverordnung, Versteigerungsverordnung u.v.a.m.), Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Runderlass des MI (Bbg) zur Behandlung von Fundtieren

Ziele

Führen des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben, Schutz der Allgemeinheit, des öffentlichen Wirtschaftsverkehrs und der sozialen Gemeinschaft, Abwehr bzw. Minderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch operative Maßnahmen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	937,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	31,48 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	2.379,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.048,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	83,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Präsenz-/Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	68,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.808,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
Außendienstesätze bezüglich Gewerbe	664,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	0,00	Anz	770,00	Anz	700,00	Anz	700,00	Anz
Stellenplan laut Stellenausstattung	56,98	VZE	0,00	VZE	71,95	VZE	71,95	VZE
Widerspruchsquote Gewerberecht	0,00	%	0,05	%	0,05	%	0,05	%
Anteil begründeter Widersprüche Gewerberecht	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,00	%	0,62	%	0,66	%	0,69	%
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,09	%	0,08	%	0,08	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	13,85	%	12,62	%	11,81	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-18,80	EUR	-20,15	EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	348.200	348.200	0	348.200	348.200	0	348.200	348.200	348.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.000	24.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.900	34.900	0	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.100	437.100	0	439.100	439.100	0	439.100	439.100	439.100
11 - Personalaufwendungen	2.802.700	2.802.700	0	3.058.600	3.058.600	0	3.228.100	3.341.400	3.391.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	434.600	434.600	0	439.600	439.600	0	452.900	454.200	454.200
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	90.200	90.200	0	90.500	90.500	0	90.800	90.800	90.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.500	3.327.500	0	3.588.700	3.588.700	0	3.771.800	3.886.400	3.936.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.890.400	-2.890.400	0	-3.149.600	-3.149.600	0	-3.332.700	-3.447.300	-3.497.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.890.400	-2.890.400	0	-3.149.600	-3.149.600	0	-3.332.700	-3.447.300	-3.497.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.890.400	-2.890.400	0	-3.149.600	-3.149.600	0	-3.332.700	-3.447.300	-3.497.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.300	187.300	0	187.300	187.300	0	187.300	187.300	187.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.071.300	-3.071.300	0	-3.330.000	-3.330.000	0	-3.513.100	-3.627.700	-3.678.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220101 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg nach BJG, BbgJagdG, BbgFischG, BbgFischO, GebOLMUV, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Anglerprüfungsverordnung, GebOMI, HundehV sowie Erfahrungen und Fallzahlen der Vorjahre

Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen

Verkauf von Fischereiabgabemarken und Ausstellung von Fischereischeinen

Gebühreneinnahmen aus der Durchsetzung der HundehV nach GebOMI

Erlaubniserteilung Lotterien, Ausspielungen und Tombola § 13 Lotterie und Sportwettengesetz LottGBg GebOMI

Unbedenklichkeitserklärungen zur Vorlage bei der Gemeinsamen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg Ordnungsbehördengesetz (OBG) ;GebOMI

1220105 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg
Erträge im erlaubnispflichtigen Gewerbe ca. 60.000 EUR
Erträge im anzeigepflichtigen Gewerbe ca. 70.000 EUR

2013 und 2014 130.000 EUR

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1220102 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Vereinnahmte Erträge für die Umsetzung von Kfz auf der Grundlage eines Vertrags vom 21.02.2012 zur Durchführung von Abschleppleistungen im Stadtgebiet Potsdam.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220101 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)
Kostenerstattung bei Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr
- Gutachtertätigkeit nach jagdrechtlichen Vorschriften bei Wildschäden BbgJagdG i. V. m. Bbg JagdDV ca. 500 EUR

- Erstellung von Gutachten im Sinne der HundehV ca. 200 EUR

- Sicherstellung von gef. Hunden nach HundehV Ersatzvornahme HundehV, OBG
2 Hunde je durchschnittliche Kosten 3.300 EUR = ca. 6.600 EUR

Kostenrückerstattung gegenüber dem Bestattungspflichtigen, Erben bzw. aus dem vorhandenen Nachlass des Verstorbenen.
Rechtsgrundlage § 20 (2) BbGBestG, § 1967 u. 1963 BGB

ca. 15 Erstattungspflichtige x 1.440 EUR = 21.600 EUR

2013 und 2014: 28.900 EUR

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Rechtsgrundlage: BbgBestG -Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Bestattung von Verstorbenen, wenn keine Angehörigen zu ermitteln, nicht vorhanden, der Bestattungspflicht nicht nachkommen oder nicht bestattungspflichtig sind.

ca. 32 Bestattungen x 1.440 EUR = 46.080 EUR

Rechtsgrundlage: HundehV, OBG

Unterbringung von gefährlichen Hunden

2 Hunde x 3.300 EUR = 6.600 EUR

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Kampfmittelberäumung ca. 55.000 EUR

- Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
- Bewachungsleistungen Dritter
- Transport- und Unterstützungsleistungen Dritter
- Verkehrsleitmaßnahmen und -einrichtungen
- Zusatzausrüstung

2013: 108.000 EUR

2014: 110.000 EUR

1220102 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Pflege-, Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für Hardware und Software.

1220102 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasinggebühren für 30 Mobile Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung, Sicherstellung und Verwertung von Fahrzeugen im Rahmen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Grundlage dafür ist der Vertrag vom

21.02.2012 zur Durchführung von Abschleppleistungen. ca. 25.000 EUR

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr ca. 5.000 EUR

- Transporte von Sachen und Tiere
- Absperrungen von Gefahrengebiete

2013 30.000 EUR

2014 32.000 EUR

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellung von elektronischen Reiseausweisen gem. § 3 AufenthG

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1220101 5451000 Erstattungen an Land

Nach BJG, BbgJagdG, BbgFischG, BbgFischO, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe sowie Erfahrungen und Fallzahlen der Vorjahre

2013 und 2014 68.200 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Zuwanderungsgesetz

Ziele

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten. Innerhalb kurzer Wartezeiten erfolgt ein bürgerfreundlicher Bedienungsservice für:

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten,
- Fundsachenangelegenheiten.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte
 Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
 Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
 Fundsachenverwaltung und -versteigerung
 Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung
 Eheschließung u. deren Beurkundung
 Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
 Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,13 VZE	34,45 VZE	71,65 VZE	71,65 VZE

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12202	Bürgerservice	

Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	13,59 min	15,00 min	15,00 min	15,00 min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	39,00 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	48,00 h	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	24.321,00 Anz	30.500,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	31.728,00 Anz	25.000,00 Anz	30.000,00 Anz	30.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	112.649,00 Anz	6.000,00 Anz	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz
Bürgerservicecenter - Kundenzufriedenheit Besucher	1,70 Note	1,70 Note	0,00 Note	0,00 Note
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	830,94 EUR	1.179,02 EUR	1.263,05 EUR	1.294,72 EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	40,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	13,12 EUR	18,05 EUR	18,47 EUR	18,85 EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	69,00 Anz	130,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	0,00 Anz	900,00 Anz	900,00 Anz	900,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00 Anz	33,00 Anz	33,00 Anz	33,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	0,00 Anz	2.300,00 Anz	2.300,00 Anz	2.300,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00 Anz	1.900,00 Anz	1.900,00 Anz	1.900,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00 Anz	90,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	0,00 h	39,00 h	39,00 h	39,00 h
Anzahl Zulassungsvorgänge	0,00 Anz	55.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	0,00 Anz	5.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	30,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00 min	25,00 min	20,00 min	20,00 min
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	0,00 EUR	628,77 EUR	723,89 EUR	731,73 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00 Anz	15,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	0,00 %	40,00 %	25,00 %	25,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00 Anz	0,00 Anz	109.500,00 Anz	109.500,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00 Anz	0,00 Anz	95.000,00 Anz	95.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	0,00 Anz	56,39 Anz	55,87 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	0,00 Anz	48,92 Anz	48,47 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00 Ant	0,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anzahl Bewohnerparken	0,00 Anz	0,00 Anz	4.500,00 Anz	4.800,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,62 %	0,61 %	0,62 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	61,72 %	60,76 %	61,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-12,66 EUR	-12,66 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12202	Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.121.400	3.251.400	130.000	3.246.300	3.411.200	164.900	3.500.700	3.331.200	3.329.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58.800	58.800	0	58.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	0	500	500	0	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.200	3.333.200	130.000	3.328.100	3.493.000	164.900	3.582.500	3.413.000	3.411.500
11 - Personalaufwendungen	3.224.800	3.224.800	0	3.297.800	3.297.800	0	3.384.200	3.452.100	3.503.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.376.700	1.376.700	0	1.447.200	1.447.200	0	1.519.700	1.385.900	1.386.200
14 - Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	202.800	205.300	2.500	205.500	214.500	9.000	214.600	214.600	214.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805.400	4.807.900	2.500	4.951.600	4.960.600	9.000	5.119.500	5.053.600	5.105.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.602.200	-1.474.700	127.500	-1.623.500	-1.467.600	155.900	-1.537.000	-1.640.600	-1.694.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.602.200	-1.474.700	127.500	-1.623.500	-1.467.600	155.900	-1.537.000	-1.640.600	-1.694.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.602.200	-1.474.700	127.500	-1.623.500	-1.467.600	155.900	-1.537.000	-1.640.600	-1.694.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.500	466.500	0	468.800	468.800	0	468.800	468.800	468.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.068.700	-1.941.200	127.500	-2.092.300	-1.936.400	155.900	-2.005.800	-2.109.400	-2.162.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

[Personalausweise, Reisepässe]

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen

Gebührenpflichtige Anträge zur Erteilung eines Führungszeugnisses

Verwaltungsgebühren Personalausweise und Reisepässe

Gebührenpflichtige Bewohnerparkgenehmigungen

1220202 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Verwaltungsgebühren für behördliche Namensänderungen

Rechtsgrundlage: Verordnung zur Ausführung des Namensänderungsgesetzes

neue Einnahme ab 2014

durch Zuständigkeitswechsel für die Entscheidung über Einbürgerungen auf Landkreise und kreisfreie Städte erhält die Landeshauptstadt Potsdam vom Land Brandenburg für jede Einbürgerung ein Fallpauschale von 250 EUR

2013 22.800 EUR

2014 60.300 EUR

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Verwaltungskosten für Überprüfungen von Urkunden aus Staaten mit unzuverlässigen Urkundenwesen

Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land BRB

Verwaltungsgebühren für Beurkundungen

Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land Bbg. / VO ü.d. Gebühren für öff. Leistungen im Geschäftsbereich des MI

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) des Bürgerservice Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis

Kfz.- Zulassungen und Überwachung Halterpflichten

Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Fahrschülerlaubnisse und deren Überwachung

Verwaltungsgebühren für die Anerkennung einer amtlich anerkannten Sehteststelle/ andere Stelle

1220204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Verkauf von Feinstaubplaketten

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

1220202 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Verkauf von Familienstamm- bzw. Lebenspartnerschaftsbüchern

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220202 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)
Kostenerstattung von Brautpaaren und Lebenspartnern für die Miete der Eheschließungsorte außerhalb des Stadthauses

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Kosten für die Online-Versteigerung durch Nutzung eines Online-Auktionshauses werden an der Höhe der Versteigerungserlöses ermittelt.

Aufwand für den interkommunalen Vergleich von Bürgerbüros

Aufwand für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen

1220203 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Erstellung von EU-Scheckkarten-Führerscheinen bei der Bundesdruckerei GmbH

Erwerb von Chipkarten für die Anbindung DIGANT@FS an die Bundesdruckerei und KBA

Kosten für die Erstellung und den Versand von Speicherkarten (Werkstatt-, Fahrer- und Unternehmer-Karten) (ehem. Fahrtenschreiber) beim Kraftfahrt-Bundesamt

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1220201 5450000 Erstattungen an Bund
anteilmäßige Abführung an den Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)

1220203 5450000 Erstattungen an Bund
anteilige pflichtige Gebührenabführungen an das Kraftfahrzeugbundesamt (=zentrales Verkehrszentralregister/ VZR)
(z.B. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II, Erstellung/Berichtigung von Erfassungsunterlagen im Kfz.- sowie Fahrerlaubnisbereich, Auskünfte aus dem VZR)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKfG)
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Strafprozessordnung (StPO)

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

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

wesentliche Leistungen

Erlaubnisse Baustellen
Verkehrserziehung/-aufklärung
Verkehrslenkung u. -regelung
Vermarktung Stadtplätze
Sondernutzung Veranstaltung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	35,00 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h
Anzahl Zulassungsvorgänge	55.346,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	5.240,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen	4.185,00 Anz	4.300,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	31,34 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	34,00 min	0,00 min	0,00 min	0,00 min
Widerspruchsquote	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.168,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	13,30	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	21,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	0,00	Anz	450,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	0,00	Anz	300,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	0,00	Anz	1.850,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	Ant	5.000,00	Ant	0,00	Ant	0,00	Ant
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00	Anz	5.000,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,33	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	0,00	Anz	0,00	Anz	450,00	Anz	450,00	Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	0,00	Anz	0,00	Anz	310,00	Anz	310,00	Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	0,00	Anz	0,00	Anz	1.850,00	Anz	1.900,00	Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00	Anz	0,00	Anz	5.000,00	Anz	5.000,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	18,50	VZE	18,50	VZE
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,21	%	0,17	%	0,17	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,22	%	0,21	%	0,21	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	93,06	%	80,35	%	80,30	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-1,38	EUR	-1,39	EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.900	34.900	0	34.900	0	-34.900	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.900	34.900	0	34.900	0	-34.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	-6.500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	0	6.500	0	-6.500	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	28.400	28.400	0	28.400	0	-28.400	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	28.400	28.400	0	28.400	0	-28.400	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	28.400	28.400	0	28.400	0	-28.400	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.400	28.400	0	28.400	0	-28.400	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	61,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	81,39 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	46.463,00 Anz	50.600,00 Anz	45.000,00 Anz	45.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	6.007,00 Anz	5.600,00 Anz	5.000,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	104.738,00 Anz	147.000,00 Anz	153.750,00 Anz	154.900,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	10.121,00 Anz	9.500,00 Anz	4.750,00 Anz	3.600,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	0,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	26,63 VZE	0,00 VZE	27,25 VZE	26,75 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,35 %	0,37 %	0,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,62 %	0,59 %	0,56 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	173,74 %	157,47 %	151,99 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	6,93 EUR	6,28 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	351.900	351.900	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	72.600	72.600	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	2.676.600	2.676.600	0	2.672.000	2.672.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.100	3.101.100	0	3.032.500	3.032.500	0	3.110.500	3.110.500	3.110.500
11 - Personalaufwendungen	1.203.400	1.203.400	0	1.240.900	1.240.900	0	1.276.000	1.301.300	1.320.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.800	261.800	0	261.200	261.200	0	263.300	264.100	264.100
14 - Abschreibungen	152.500	152.500	0	152.400	152.400	0	152.300	151.200	150.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.700	1.622.700	0	1.659.500	1.659.500	0	1.696.600	1.721.600	1.740.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.478.400	1.478.400	0	1.373.000	1.373.000	0	1.413.900	1.388.900	1.370.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.478.400	1.478.400	0	1.373.000	1.373.000	0	1.413.900	1.388.900	1.370.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.478.400	1.478.400	0	1.373.000	1.373.000	0	1.413.900	1.388.900	1.370.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.600	346.600	0	335.700	335.700	0	344.200	348.400	348.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.131.800	1.131.800	0	1.037.300	1.037.300	0	1.069.700	1.040.500	1.021.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.500	152.500	0	152.400	152.400	0	152.300	151.200	150.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220400 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Der Planansatz wird durch die Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bestimmt. Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren erfolgt für Kosten- und Bußgeldbescheide entsprechend § 107 OWiG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220400 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung)

Mit Zustellung eines Bescheides ist die Verwaltungsbehörde berechtigt gemäß § 107 OWiG Auslagen zu erheben.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1220400 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können 5 bis 35 EUR für Verwarnungen und 40 bis 450 EUR für Bußgelder im fließenden Verkehr erhoben werden. (5 VZE-Stellen als Messbedienstete und unter Nutzung von 2 mobilen Mietanlagen und 1 stationären Anlage mit 3 Messplätzen).

ca. 50.000 Verfahren

x durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 21,20 EUR = 1.060.000 EUR

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können für Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr zwischen 5,00 bis 35,00 EUR erhoben werden.

ca. 118.500 Verfahren

x durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 10,85 EUR = 1.285.725 EUR

ca. 40.000 Verfahren- Parkraumbewirtschaftungskonzept 5,00 EUR = 200.000 EUR

Sonstige Ordnungswidrigkeitenverfahren werden durch den Fachbereich 32 und anderer Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie durch die Polizei angezeigt. Diese Anzeigen sind in unterschiedlicher Anzahl zu Verstößen aus sehr verschiedenen Rechtsgebieten (Satzungen, Landes- oder Bundesgesetze)

ca. 4.365 Verfahren

X durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 30,00 EUR = 130.950 EUR

Insgesamt: 2.676.675 EUR

2013 2.676.600 EUR

2014 2.672.000 EUR

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220400 5231700 Mieten für technische Geräte

Entsprechend bestehender Verträge nutzt die Landeshauptstadt Potsdam im Jahr 2013 zwei mobile Messanlagen.

jährliche Miete für die Laseranlage 4.735,00 EUR x 12 Monate = 56.820 EUR

jährliche Miete für die Radaranlage: 3.034,50 EUR x 12 Monate = 36.414 EUR

Summe 93.234 EUR

Ab 2013 ist vorgesehen die verschlissenen und reparaturbedürftigen stationären Messanlagen durch moderne Messanlagen zu ergänzen bzw. auszutauschen.

Voraussichtliche Aufwendungen für Miete: 85.000 EUR

2013 180.000 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (Abfallentsorgung).

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,75 VZE	6,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,06 EUR	-2,98 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	342.000	342.000	0	354.500	354.500	0	374.200	380.000	385.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.800	129.800	0	109.500	109.500	0	60.300	60.500	60.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.800	479.800	0	472.000	472.000	0	442.500	448.500	454.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-479.800	-479.800	0	-472.000	-472.000	0	-442.500	-448.500	-454.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-479.800	-479.800	0	-472.000	-472.000	0	-442.500	-448.500	-454.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-479.800	-479.800	0	-472.000	-472.000	0	-442.500	-448.500	-454.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500.300	-500.300	0	-492.500	-492.500	0	-463.000	-469.000	-474.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Abfallentsorgung

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen sowie die Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Verpackungsverordnung, Bioabfallverordnung, Altfahrzeugverordnung, Gewerbeabfallverordnung

Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Abfallkompost- und Verbrennungsverordnung

§ 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg KVerf)

§§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)

§ 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg

Satzung über die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt Potsdam

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Effektive und wirtschaftliche sowie umweltgerechte Abfallentsorgung mit einer möglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit.

Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Person

Grundgebühr je Beschäftigten

Mengengebühr 120l-Gefäß

Mengengebühr 240l-Gefäß

Mengengebühr 1100l-Gefäß

Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

Kennzahlen

Anschlussgrad am Erfassungssystem

Anzahl der illegalen Abfallablagerungen

Kostendeckungsgrad (lt. BAB)

Stellenausstattung laut Stellenplan

Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP

Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anschlussgrad am Erfassungssystem	91,10 %	95,00 %	96,00 %	97,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	760,00 Anz	700,00 Anz	675,00 Anz	650,00 Anz
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	0,00 %	98,20 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	12,75 VZE	12,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,54 %	2,46 %	2,58 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	0,00 %	2,54 %	2,43 %	2,60 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Landeshauptstadt Potsdam**2013 / 2014**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Marina Kluge	
Produkt	53702	Abfallentsorgung		

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,58 EUR	-1,33 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Marina Kluge
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.200	224.200	0	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.961.700	11.961.700	0	12.921.700	12.921.700	0	13.890.100	13.923.300	13.912.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.100	630.100	0	817.200	817.200	0	783.400	783.400	783.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	500	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.816.000	12.816.000	0	13.965.400	13.965.400	0	14.899.500	14.932.700	14.922.200
11 - Personalaufwendungen	656.900	656.900	0	671.600	671.600	0	693.700	696.900	707.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	84.800	0	135.000	135.000	0	101.400	111.400	101.400
14 - Abschreibungen	41.400	41.400	0	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.947.300	11.947.300	0	12.969.700	12.969.700	0	13.912.200	13.912.200	13.912.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.730.400	12.730.400	0	13.816.600	13.816.600	0	14.747.600	14.760.800	14.761.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	85.600	85.600	0	148.800	148.800	0	151.900	171.900	160.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	85.600	85.600	0	148.800	148.800	0	151.900	171.900	160.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	85.600	85.600	0	148.800	148.800	0	151.900	171.900	160.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	0	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.200	367.200	0	393.800	393.800	0	383.400	393.400	383.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.300	-258.300	0	-220.600	-220.600	0	-207.100	-197.100	-198.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-638.800	-638.800	0	-42.100	-42.100	0	40.300	40.300	40.300

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget

3
35

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortlich:
n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.898.600	17.898.600	0	18.334.800	18.334.800	0	17.986.000	18.126.600	18.126.300
3 + Sonstige Transfererträge	727.500	727.500	0	727.500	727.500	0	727.500	727.500	727.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.200	790.200	0	777.000	777.000	0	771.400	814.600	814.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.600	3.472.600	0	3.512.100	3.512.100	0	3.550.000	3.588.900	3.588.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.300	47.300	0	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.957.100	22.957.100	0	23.419.600	23.419.600	0	23.103.100	23.325.800	23.325.500
11 - Personalaufwendungen	5.110.200	5.110.200	0	5.292.100	5.292.100	0	5.430.500	5.519.100	5.601.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.300	619.300	0	565.800	565.800	0	515.700	518.100	518.100
14 - Abschreibungen	28.900	28.900	0	27.500	27.500	0	26.700	24.500	25.000
15 - Transferaufwendungen	86.763.400	86.763.400	0	90.022.600	90.022.600	0	90.767.000	91.585.100	91.703.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.079.900	9.079.900	0	8.839.900	8.839.900	0	9.171.600	9.476.600	9.476.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.601.700	101.601.700	0	104.747.900	104.747.900	0	105.911.500	107.123.400	107.324.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-78.644.600	-78.644.600	0	-81.328.300	-81.328.300	0	-82.808.400	-83.797.600	-83.999.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-78.644.600	-78.644.600	0	-81.328.300	-81.328.300	0	-82.808.400	-83.797.600	-83.999.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-78.644.600	-78.644.600	0	-81.328.300	-81.328.300	0	-82.808.400	-83.797.600	-83.999.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.400	437.400	0	437.400	437.400	0	437.400	437.400	437.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.082.000	-79.082.000	0	-81.765.700	-81.765.700	0	-83.245.800	-84.235.000	-84.436.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	173.600	173.600	0	173.500	173.500	0	173.200	172.400	172.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.100	57.100	0	453.100	453.100	0	426.900	343.100	265.200

Budgetplan											
Untergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung								Budgetverantwortlich:	
Budget	35	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie								n. n.	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.400.000	2.400.000	0	3.220.000	3.220.000	0	2.650.000	2.650.000	2.250.000	1.600.000	2.350.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.000	58.000	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000	26.200	25.300
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458.000	2.458.000	0	3.248.000	3.248.000	0	2.650.000	2.650.000	2.278.000	1.626.200	2.375.300
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.000	-2.458.000	0	-3.248.000	-3.248.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.278.000	-1.626.200	-2.375.300

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

Unterhaltsvorschuss

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
laufende Fälle	0,00 Anz	0,00 Anz	1.409,00 Anz	1.450,00 Anz
Altfälle	0,00 Anz	0,00 Anz	1.882,00 Anz	1.914,00 Anz
Gesamtfälle	0,00 Anz	0,00 Anz	3.291,00 Anz	3.364,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,58 EUR	-1,67 EUR

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	35 - n. n.
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	252.900	252.900	0	272.300	272.300	0	281.700	286.600	290.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.400	257.400	0	276.800	276.800	0	286.200	291.100	295.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-257.400	-257.400	0	-276.800	-276.800	0	-286.200	-291.100	-295.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-257.400	-257.400	0	-276.800	-276.800	0	-286.200	-291.100	-295.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-257.400	-257.400	0	-276.800	-276.800	0	-286.200	-291.100	-295.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.400	-257.400	0	-276.800	-276.800	0	-286.200	-291.100	-295.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.				
zuständiger Ausschuss				
Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG				
Ziele				
Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.				
Zielgruppen				
Eltern				
wesentliche Leistungen				
Bundeselterngeld				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,50 VZE	5,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,40 EUR	-1,50 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35 - n. n.
Produkt	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	211.000	211.000	0	231.100	231.100	0	236.600	241.100	244.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.000	212.000	0	232.100	232.100	0	237.600	242.100	245.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-212.000	-212.000	0	-232.100	-232.100	0	-237.600	-242.100	-245.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-212.000	-212.000	0	-232.100	-232.100	0	-237.600	-242.100	-245.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-212.000	-212.000	0	-232.100	-232.100	0	-237.600	-242.100	-245.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.200	-228.200	0	-248.300	-248.300	0	-253.800	-258.300	-261.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehalt	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - n. n.
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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern AG 0-3

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	285,00 Anz	280,00 Anz	270,00 Anz	300,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	24,00 Anz	33,00 Anz	24,00 Anz	24,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	83,16 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	5.673,47 EUR	6.579,90 EUR	8.096,03 EUR	8.090,91 EUR
Landeszuschuss pro Platz	824,53 EUR	1.084,00 EUR	1.147,50 EUR	1.131,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz	6.498,00 EUR	7.663,90 EUR	9.243,53 EUR	9.221,91 EUR
Versorgungsquote	0,00 %	5,65 %	5,39 %	5,93 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendunge LHP	0,00 %	0,46 %	0,52 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	33,45 %	28,33 %	28,33 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-12,06 EUR	-13,17 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - n. n.
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	355.800	355.800	0	394.100	394.100	0	421.600	456.400	456.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	423.300	423.300	0	466.500	466.500	0	509.700	552.900	552.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.200	779.200	0	860.700	860.700	0	931.400	1.009.400	1.009.100
11 - Personalaufwendungen	95.100	95.100	0	114.100	114.100	0	108.600	105.700	107.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen	6.200	6.200	0	5.300	5.300	0	5.100	4.300	4.900
15 - Transferaufwendungen *	217.100	217.100	0	217.100	217.100	0	217.100	216.400	216.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.430.000	2.430.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.970.000	3.240.000	3.240.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.400	2.750.400	0	3.038.500	3.038.500	0	3.302.800	3.568.400	3.570.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.971.200	-1.971.200	0	-2.177.800	-2.177.800	0	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.971.200	-1.971.200	0	-2.177.800	-2.177.800	0	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.971.200	-1.971.200	0	-2.177.800	-2.177.800	0	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.971.200	-1.971.200	0	-2.177.800	-2.177.800	0	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	1.500	1.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.300	7.300	0	6.400	6.400	0	6.200	4.700	4.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - n. n.
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	5.400	5.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	5.400	5.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-5.400	-5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - n. n.
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	5.400	5.100	6.000	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-5.400	-5.100	-6.000	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Betreuung von Kindern in Tagespflege gemäß § 16 Abs. 6 KitaG des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3610000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflegestellen gemäß Elternbeitragsordnung der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3610000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE Erstattung von Leistungen an Tagespflegepersonen für die Betreuung von Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Finanzierung von Tagespflegestellen gem. Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege der Landeshauptstadt Potsdam

3610000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Ber eiche Finanzierung von Tagespflegestellen gem. der Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberufshilfe, 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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 06/SVV/0968)

Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugendberufshilfe
Internationale Jugendarbeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	0,00 Anz	0,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	0,00 %	0,00 %	5,44 %	27,46 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	0,00 Anz	0,00 Anz	51,00 Anz	51,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	0,00 %	0,00 %	1,14 %	5,76 %
Anteil der Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket für Schulsozialarbeit an den Gesamtaufwendungen	0,00 %	0,00 %	84,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,30 %	2,86 %	1,49 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,15 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,63 EUR	-0,92 EUR

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.500	20.500	0	500	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300	22.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	79.600	79.600	0	79.600	79.600	0	79.600	79.200	79.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	692.500	692.500	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.400	779.400	0	154.400	154.400	0	154.400	154.000	154.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-757.100	-757.100	0	-152.100	-152.100	0	-152.100	-151.700	-151.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-757.100	-757.100	0	-152.100	-152.100	0	-152.100	-151.700	-151.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-757.100	-757.100	0	-152.100	-152.100	0	-152.100	-151.700	-151.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-757.100	-757.100	0	-152.100	-152.100	0	-152.100	-151.700	-151.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3620000 4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Kompetenzagentur - Klinikum EvB gGmbH

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3620000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
u.a. Kompetenzagentur lt. Vereinbarung vom 08.12.2011 von 3 für 2012 und 2013

3620000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
u.a. Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Schulsozialarbeit
2013: 613.000 EUR
2014: 42.000 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,21 EUR	-0,21 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -				
Ziele Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.				
Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler				
wesentliche Leistungen allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht Betreuungsplatzservice				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,64 %	3,38 %	3,37 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,19 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,99 EUR	-5,93 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	31.800	31.800	0	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	900	0	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
11 - Personalaufwendungen	89.400	89.400	0	91.900	91.900	0	95.100	100.200	101.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	58.600	0	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	820.100	820.100	0	820.100	820.100	0	820.100	820.100	820.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.100	44.100	0	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.200	1.012.200	0	1.014.700	1.014.700	0	1.017.900	1.023.000	1.024.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-978.000	-978.000	0	-980.500	-980.500	0	-983.700	-988.800	-990.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-978.000	-978.000	0	-980.500	-980.500	0	-983.700	-988.800	-990.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-978.000	-978.000	0	-980.500	-980.500	0	-983.700	-988.800	-990.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-978.000	-978.000	0	-980.500	-980.500	0	-983.700	-988.800	-990.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3632000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Gewährung von Hilfen gemäß §§ 17, 18 SGB VIII

3632000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
Gewährung von Hilfen gemäß §§ 19 , 20 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3632000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Behörden
Wahrnehmung von Unterstützungsleistungen für den Babybegrüßungsdienst

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

flexible Hilfen zur Erziehung § 27

institutielle Beratung

sozialpädagogische Familienhilfe

Vollzeitpflege

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

Arbeitstrainingsprogramm

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Hilfefalldichte	2,33 %	2,70 %	2,62 %	2,54 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,61 %	1,70 %	1,62 %	1,57 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,72 %	1,10 %	1,00 %	0,97 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	453,37 EUR	500,00 EUR	466,96 EUR	453,70 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	167,74 EUR	190,00 EUR	160,00 EUR	155,46 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	285,63 EUR	390,00 EUR	309,95 EUR	298,24 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	19.496,88 EUR	21.000,00 EUR	17.854,52 EUR	17.854,52 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	10.441,54 EUR	10.750,00 EUR	9.892,87 EUR	9.892,87 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	39.732,81 EUR	28.300,00 EUR	30.716,46 EUR	30.716,46 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,19 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,54 %	2,46 %	2,38 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,50 %	7,47 %	7,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-74,25 EUR	-73,71 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100.300	100.300	0	50.100	50.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	604.100	604.100	0	604.100	604.100	0	604.100	604.100	604.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.900	266.900	0	266.900	266.900	0	266.900	266.900	266.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.700	979.700	0	929.500	929.500	0	879.400	879.400	879.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	12.649.700	12.649.700	0	12.651.600	12.651.600	0	12.653.600	12.655.600	12.655.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	454.900	454.900	0	454.900	454.900	0	454.900	454.900	454.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.111.600	13.111.600	0	13.113.500	13.113.500	0	13.115.500	13.117.500	13.117.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.131.900	-12.131.900	0	-12.184.000	-12.184.000	0	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-12.131.900	-12.131.900	0	-12.184.000	-12.184.000	0	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.131.900	-12.131.900	0	-12.184.000	-12.184.000	0	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.131.900	-12.131.900	0	-12.184.000	-12.184.000	0	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-333.600	-333.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3633000 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Son derrechnungen
Zuweisung von der LASA für Arbeitstrainingsprogramm

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3633000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuwendung für die Durchführung von kurz- und mittelfristigen Beratungen an freie Träger und Vereine gem. Vereinbarungen

3633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 27, 28,29,30,31,32,33,35 SGB VIII

3633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen gem. §§ 34, 35 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3633000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattungen an Gemeinden gem. §§ 27,33,34,35 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Hilfe für junge Volljährige

Vorläufige Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	9,13 %	7,45 %	7,59 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,31 %	0,27 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,15 EUR	-8,04 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	91.600	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.600	91.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	17.000	17.000	0	19.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	600	600	0	600	600	0	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.200	107.200	0	109.200	109.200	0	111.200	113.200	113.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	1.332.200	1.332.200	0	1.332.200	1.332.200	0	1.332.200	1.332.200	1.332.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	106.700	106.700	0	106.700	106.700	0	106.700	106.700	106.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.900	1.438.900	0	1.438.900	1.438.900	0	1.438.900	1.438.900	1.438.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.331.700	-1.331.700	0	-1.329.700	-1.329.700	0	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.331.700	-1.331.700	0	-1.329.700	-1.329.700	0	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.331.700	-1.331.700	0	-1.329.700	-1.329.700	0	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.331.700	-1.331.700	0	-1.329.700	-1.329.700	0	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Soziale Leistungen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 13,27,28,33,35 SGB VIII

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE
Soziale Leistungen für junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen ge. §§ 34,35 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3634000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattung an andere Gemeinden für die Inobhutnahme Potsdamer Kinder und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
Adoptionsvermittlung
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Beurkundungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	197,24 %	22,95 %	22,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,12 EUR	-3,13 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	151.700	151.700	0	153.100	153.100	0	154.000	155.000	155.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.700	151.700	0	153.100	153.100	0	154.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	596.200	596.200	0	606.100	606.100	0	617.500	645.500	655.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	35.300	0	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.300	656.300	0	666.200	666.200	0	677.600	705.600	715.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-504.600	-504.600	0	-513.100	-513.100	0	-523.600	-550.600	-560.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-504.600	-504.600	0	-513.100	-513.100	0	-523.600	-550.600	-560.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-504.600	-504.600	0	-513.100	-513.100	0	-523.600	-550.600	-560.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-509.300	-509.300	0	-517.800	-517.800	0	-528.300	-555.300	-565.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
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

3635000 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
im Rahmen der gemeinsam geführten Adoptionsvermittlungsstelle

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.				
zuständiger Ausschuss				
Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
Verwaltung der Jugendhilfe				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	75,33 VZE	75,33 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,84 %	2,04 %	0,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,13 %	0,98 %	0,96 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-31,26 EUR	-31,59 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	600	600	0	300	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	105.200	105.200	0	48.800	48.800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	100	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.200	106.200	0	49.700	49.700	0	600	400	400
11 - Personalaufwendungen	3.856.300	3.856.300	0	3.967.300	3.967.300	0	4.081.700	4.130.700	4.192.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.800	417.800	0	364.300	364.300	0	314.200	316.600	316.600
14 - Abschreibungen	11.900	11.900	0	11.400	11.400	0	10.300	7.900	7.200
15 - Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	511.400	511.400	0	511.400	511.400	0	508.900	508.900	508.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.797.500	4.797.500	0	4.854.500	4.854.500	0	4.915.200	4.964.200	5.025.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.691.300	-4.691.300	0	-4.804.800	-4.804.800	0	-4.914.600	-4.963.800	-5.024.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.691.300	-4.691.300	0	-4.804.800	-4.804.800	0	-4.914.600	-4.963.800	-5.024.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.691.300	-4.691.300	0	-4.804.800	-4.804.800	0	-4.914.600	-4.963.800	-5.024.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.500	416.500	0	416.500	416.500	0	416.500	416.500	416.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.107.800	-5.107.800	0	-5.221.300	-5.221.300	0	-5.331.100	-5.380.300	-5.441.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	500	500	0	400	400	0	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.900	11.900	0	11.400	11.400	0	10.300	7.900	7.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	10.800	10.200
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	10.800	10.200
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	-10.800	-10.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	10.800	10.200	12.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	-10.800	-10.200	-12.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3639902 4411900 Sonstige Mieten und Pachten
Erträge aus der Untervermietung von Räumen in der David-Gilly-Straße
(geplant bis Ende 06/2014)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3639902 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattung an Landkreis Potsdam-Mittelmark für Personalkosten des Pflegekinderdienstes (nach Zusammenlegung Landeshauptstadt Potsdam + Landkreis Potsdam-Mittelmark zur gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderwesen)

3639902 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Erstattung von Aufwendungen für Leistungsanspruchnahme an private Unternehmen
- Organisationsuntersuchungen = 15.000,00 EUR
- Evaluation Spielgruppen = 20.500,00 EUR

3639902 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
- Erwerb von Familienpässen des Landes
- Aufwendungen für Unterstützung Ehrenamt
- Herstellung von Informationsmaterial
- Einführung und Betreuung spezialfachlicher Software

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete

Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Versorgungsquote insgesamt	65,05 %	71,33 %	72,64 %	74,61 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	50,30 %	56,00 %	58,00 %	65,00 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	96,31 %	95,35 %	96,21 %	96,21 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	48,55 %	62,63 %	63,72 %	62,63 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	4.122,81 EUR	4.785,13 EUR	4.876,04 EUR	4.883,57 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	5.978,08 EUR	6.938,44 EUR	7.070,25 EUR	7.081,18 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	3.504,39 EUR	4.067,37 EUR	4.144,63 EUR	4.151,04 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	2.597,37 EUR	3.014,64 EUR	3.071,90 EUR	3.076,65 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.424,00 Anz	2.970,00 Anz	3.003,00 Anz	3.466,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	5.055,00 Anz	5.172,00 Anz	5.536,00 Anz	5.537,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	5.194,00 Anz	5.647,00 Anz	6.054,00 Anz	6.263,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.298,28 EUR	3.701,13 EUR	3.866,41 EUR	3.937,17 EUR
Landeszuschuss pro Platz	824,53 EUR	1.084,00 EUR	1.147,50 EUR	1.131,00 EUR
Landeszuschuss pro lebendes Kind	0,00 EUR	0,00 EUR	903,00 EUR	896,94 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	12,79 %	13,34 %	13,51 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,48 %	3,86 %	3,88 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	26,62 %	28,68 %	28,09 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-310,56 EUR	-323,84 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.098.500	17.098.500	0	17.566.700	17.566.700	0	17.240.800	17.346.700	17.346.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	261.700	261.700	0	261.700	261.700	0	261.700	261.700	261.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.037.900	3.037.900	0	3.074.000	3.074.000	0	3.109.000	3.145.000	3.145.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.409.700	20.409.700	0	20.914.000	20.914.000	0	20.623.100	20.765.000	20.765.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
14 - Abschreibungen	200	200	0	200	200	0	200	200	100
15 - Transferaufwendungen	69.233.900	69.233.900	0	72.452.800	72.452.800	0	73.153.700	73.934.400	74.053.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.908.200	1.908.200	0	1.979.500	1.979.500	0	1.988.700	1.988.700	1.988.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.156.000	71.156.000	0	74.446.200	74.446.200	0	75.156.300	75.937.000	76.055.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-50.746.300	-50.746.300	0	-53.532.200	-53.532.200	0	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-50.746.300	-50.746.300	0	-53.532.200	-53.532.200	0	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-50.746.300	-50.746.300	0	-53.532.200	-53.532.200	0	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.746.300	-50.746.300	0	-53.532.200	-53.532.200	0	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	101.600	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.100	294.100	0	357.900	357.900	0	332.500	251.600	173.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.300.000	2.300.000	0	2.950.000	2.950.000	0	2.650.000	2.650.000	2.250.000	1.600.000	2.350.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0	2.950.000	2.950.000	0	2.650.000	2.650.000	2.250.000	1.600.000	2.350.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	-2.300.000	0	-2.950.000	-2.950.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.250.000	-1.600.000	-2.350.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
35000001 Kita Hasenlaube													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
35000003 Hortergängerbau Regenbogenschule (7) Fahrland													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
35000006 Kita "Sausewind"													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	850.000	0	1.350.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-850.000	0	-1.350.000
35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walll am Kiez 5-6													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736.500
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-736.500
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000	250.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	300.000	0	0	0	1.995.400
Saldo der Investitionsmaßnahme	-250.000	-250.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-300.000	0	0	0	-1.995.400
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21													

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	200.000	300.000	300.000	3.020.200
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-200.000	-300.000	-300.000	-3.020.200
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4												
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000	200.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	300.000	0	0	1.915.700
Saldo der Investitionsmaßnahme	-200.000	-200.000	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-300.000	0	0	-1.915.700
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53												
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	300.000	0	0	1.973.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-300.000	0	0	-1.973.000
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101												
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	400.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	450.000	0	1.828.600
Saldo der Investitionsmaßnahme	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-450.000	0	-1.828.600
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50												
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	800.000	1.971.900
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-800.000	-1.971.900
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4												
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	500.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	650.000	0	0	2.093.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-500.000	-500.000	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-650.000	0	0	-2.093.000
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29												
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000	350.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	1.894.100
Saldo der Investitionsmaßnahme	-350.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.894.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.300.000	-2.300.000	0	-2.950.000	-2.950.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.250.000	-1.600.000	-2.350.000	-21.278.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Betreuung von Kindern gem. § 16 Abs. 6 KitaG (Kinderkostenpauschale)
13.904 Kinder x 1.147,50 EUR

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3650200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die Betreuung Potsdamer Kinder in Berliner Kindertagesbetreuungseinrichtungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3650200 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Potsdamer Einrichtungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3650200 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenausgleich gem. § 16 KitaG für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden

3650200 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Leasingrate Kirschallee - Erstattung der Leasinggebühren an den KIS

3650200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen für die Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden gem. § 16 KitaG

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien

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.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten
Projektförderung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,63 %	6,80 %	6,70 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,03 %	1,01 %	0,99 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,07 %	0,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-30,77 EUR	-30,92 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	322.800	322.800	0	322.800	322.800	0	322.800	322.800	322.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.900	366.900	0	366.900	366.900	0	366.900	366.900	366.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900
14 - Abschreibungen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	11.100	12.100	12.800
15 - Transferaufwendungen *	2.421.700	2.421.700	0	2.460.100	2.460.100	0	2.501.600	2.538.100	2.538.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.901.300	2.901.300	0	2.945.000	2.945.000	0	3.000.000	3.035.000	3.035.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395.500	5.395.500	0	5.477.600	5.477.600	0	5.574.600	5.647.100	5.647.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.028.600	-5.028.600	0	-5.110.700	-5.110.700	0	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.028.600	-5.028.600	0	-5.110.700	-5.110.700	0	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.028.600	-5.028.600	0	-5.110.700	-5.110.700	0	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.028.600	-5.028.600	0	-5.110.700	-5.110.700	0	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.400	77.400	0	77.400	77.400	0	77.900	78.900	79.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	100.000	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	280.000	280.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	-140.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912.374
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-473.374
1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	100.000	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.000	-100.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	-100.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-843.374
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Personal- und Betriebskosten für 12 Einrichtungen der Jugendarbeit incl. Straßen- und Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3660000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- Personalkosten für 4 Einrichtungen = 407.500 EUR
- Betriebskosten für 4 Einrichtungen = 207.200 EUR

3660000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- Personalkosten für 16 Einrichtungen = 1.426.790 EUR
- Betriebskosten für 16 Einrichtungen = 382.210 EUR
für Lindenpark/SPI = 310.000 EUR (300.000 EUR aus Skto. 5318100)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget

3
37

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung
Fachbereich Feuerwehr

Budgetverantwortlich:
Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.800	81.800	0	90.700	90.700	0	99.600	105.300	113.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653.000	5.653.000	0	6.048.000	6.048.000	0	6.147.600	6.335.000	6.432.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.600	1.906.600	0	2.058.900	2.058.900	0	2.119.400	2.166.500	2.212.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.674.600	7.674.600	0	8.225.800	8.225.800	0	8.394.800	8.635.000	8.786.000
11 - Personalaufwendungen	10.626.700	10.626.700	0	10.454.700	10.454.700	0	11.171.000	11.320.500	11.480.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560.100	4.560.100	0	4.909.400	4.909.400	0	5.048.300	5.229.200	5.342.000
14 - Abschreibungen	451.500	451.500	0	502.800	502.800	0	525.300	546.900	594.200
15 - Transferaufwendungen	57.900	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.100	689.100	0	1.606.600	1.606.600	0	1.646.700	1.688.000	1.730.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.385.300	16.385.300	0	17.531.400	17.531.400	0	18.449.200	18.842.500	19.204.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.710.700	-8.710.700	0	-9.305.600	-9.305.600	0	-10.054.400	-10.207.500	-10.418.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.710.700	-8.710.700	0	-9.305.600	-9.305.600	0	-10.054.400	-10.207.500	-10.418.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.710.700	-8.710.700	0	-9.305.600	-9.305.600	0	-10.054.400	-10.207.500	-10.418.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.200	629.200	0	608.100	608.100	0	608.100	608.100	608.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.339.900	-9.339.900	0	-9.913.700	-9.913.700	0	-10.662.500	-10.815.600	-11.027.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.800	86.800	0	90.700	90.700	0	99.600	105.300	113.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.900	105.900	0	-2.681.600	-2.681.600	0	574.200	595.800	643.100

Budgetplan											
Untergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung		Budgetverantwortlich: Wolfgang Hülsebeck							
Budget	37	Fachbereich Feuerwehr									

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	300.000	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	200.000	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	500.000	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.800	24.800	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	419.200	419.200	0	769.000	769.000	0	0	0	409.000	894.400	387.100
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000	444.000	0	804.000	804.000	0	0	0	444.000	929.400	422.100
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.000	-444.000	0	-444.000	-444.000	0	0	0	-444.000	-429.400	-422.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202 [206])

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 16. November 2009

Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03. Juni 1994 (geändert durch 1. VO vom 13. August 2001)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540)

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Brandsicherheitswachdienst
Stellungnahmen
Brandsicherheitschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Stellenausstattung laut Stellenplan	109,00	VZE	113,00	VZE	124,00	VZE	124,00	VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	2.100,00	Anz	1.800,00	Anz	1.500,00	Anz	1.500,00	Anz
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	50,87	%	80,00	%	80,00	%	80,00	%
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	205,00	Anz	1.050,00	Anz	1.000,00	Anz	1.000,00	Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.242,00	Anz	1.600,00	Anz	1.400,00	Anz	1.400,00	Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	3.128,00	Anz	2.850,00	Anz	2.500,00	Anz	2.500,00	Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	172,00	Anz	200,00	Anz	200,00	Anz	200,00	Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	6,56	%	5,05	%	5,00	%	5,00	%
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	18,15	%	8,78	%	9,00	%	9,00	%
Anteil Fehlalarme	27,43	%	25,00	%	35,00	%	35,00	%
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,72	Anz	0,72	Anz	0,74	Anz	0,74	Anz
Kostendeckungsgrad	3,99	%	8,31	%	5,06	%	7,05	%
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	97,53	EUR	244,91	EUR	180,76	EUR	254,36	EUR
Aufwand je Einsatz	2.446,06	EUR	2.945,79	EUR	3.568,92	EUR	3.608,04	EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	0,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Abrechnungsquote Brandschutz	0,00	%	21,05	%	26,00	%	26,00	%
Produktkosten je Einwohner	0,00	EUR	53,51	EUR	54,60	EUR	54,57	EUR
Producterträge je Einwohner	0,00	EUR	4,45	EUR	2,77	EUR	3,85	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,63	%	1,67	%	1,64	%
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,14	%	0,09	%	0,12	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-51,84	EUR	-50,72	EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700	33.700	0	42.700	42.700	0	51.700	61.700	71.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.900	451.900	0	455.900	455.900	0	464.900	474.900	484.900
11 - Personalaufwendungen	5.922.000	5.922.000	0	5.656.100	5.656.100	0	6.275.900	6.344.900	6.431.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.295.600	2.295.600	0	2.483.200	2.483.200	0	2.586.600	2.690.400	2.784.100
14 - Abschreibungen	296.200	296.200	0	303.800	303.800	0	291.600	296.400	308.500
15 - Transferaufwendungen	20.900	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.200	64.200	0	64.600	64.600	0	64.900	65.200	65.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.598.900	8.598.900	0	8.528.600	8.528.600	0	9.239.900	9.417.800	9.610.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.147.000	-8.147.000	0	-8.072.700	-8.072.700	0	-8.775.000	-8.942.900	-9.125.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.147.000	-8.147.000	0	-8.072.700	-8.072.700	0	-8.775.000	-8.942.900	-9.125.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.147.000	-8.147.000	0	-8.072.700	-8.072.700	0	-8.775.000	-8.942.900	-9.125.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.400	323.400	0	311.500	311.500	0	311.500	311.500	311.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.470.400	-8.470.400	0	-8.384.200	-8.384.200	0	-9.086.500	-9.254.400	-9.437.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.700	38.700	0	42.700	42.700	0	51.700	61.700	71.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	770.000	770.000	0	-2.917.600	-2.917.600	0	303.500	308.300	320.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	500.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.000	153.000	0	506.000	506.000	0	0	0	161.000	646.400	139.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	521.000	521.000	0	0	0	176.000	661.400	154.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.000	-161.000	0	-161.000	-161.000	0	0	0	-176.000	-161.400	-154.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software												
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.000	138.000	0	131.000	131.000	0	0	0	131.000	116.400	109.100	140.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	0	0	0	-146.000	-131.400	-124.100	-146.000
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	0	0	0	-146.000	-131.400	-124.100	-146.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	15.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1260000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	88,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,74 EUR	-1,75 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	250.900	250.900	0	255.700	255.700	0	260.100	263.700	267.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
14 - Abschreibungen	4.100	4.100	0	3.900	3.900	0	3.600	2.800	2.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.400	268.400	0	273.000	273.000	0	277.100	279.900	283.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-268.400	-268.400	0	-273.000	-273.000	0	-277.100	-279.900	-283.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-268.400	-268.400	0	-273.000	-273.000	0	-277.100	-279.900	-283.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-268.400	-268.400	0	-273.000	-273.000	0	-277.100	-279.900	-283.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-284.900	-284.900	0	-289.000	-289.000	0	-293.100	-295.900	-299.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.100	4.100	0	3.900	3.900	0	3.600	2.800	2.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202[206])

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186)

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg v. 24. Oktober 2011

Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

Rettung von Menschen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Hilfsfristeneinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	95,51 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	90,93 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Einsetzungszahlen Notfallrettung mit Notarzt	5.941,00 Anz	6.000,00 Anz	6.700,00 Anz	6.700,00 Anz
Einsetzungszahlen Notfallrettung ohne Notarzt	15.925,00 Anz	16.000,00 Anz	16.700,00 Anz	16.700,00 Anz
Einsetzungszahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.444,00 Anz	2.400,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	3,66 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	46,00 VZE	48,00 VZE	55,00 VZE	55,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	116,17 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	75,27 %	65,92 %	100,00 %	100,00 %
Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	147,88 %	125,02 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	107,94 %	95,98 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst	0,00 %	96,31 %	92,80 %	92,80 %
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	36,15 EUR	29,49 EUR	34,80 EUR
Produktserträge je Einwohner	0,00 EUR	36,15 EUR	32,17 EUR	34,19 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,10 %	0,90 %	1,04 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,12 %	0,99 %	1,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	2,69 EUR	-0,61 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253.000	5.253.000	0	5.648.000	5.648.000	0	5.747.600	5.935.000	6.032.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.300	5.257.300	0	5.652.300	5.652.300	0	5.751.900	5.939.300	6.036.400
11 - Personalaufwendungen	2.380.200	2.380.200	0	2.427.600	2.427.600	0	2.464.500	2.500.000	2.536.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.652.200	1.652.200	0	1.765.600	1.765.600	0	1.790.400	1.863.800	1.879.300
14 - Abschreibungen	60.700	60.700	0	62.600	62.600	0	63.900	62.700	69.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.500	559.500	0	1.336.700	1.336.700	0	1.376.500	1.417.400	1.459.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.652.600	4.652.600	0	5.592.500	5.592.500	0	5.695.300	5.843.900	5.944.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	604.700	604.700	0	59.800	59.800	0	56.600	95.400	92.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	604.700	604.700	0	59.800	59.800	0	56.600	95.400	92.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	604.700	604.700	0	59.800	59.800	0	56.600	95.400	92.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.600	165.600	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	439.100	439.100	0	-100.200	-100.200	0	-103.400	-64.600	-68.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	300	0	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-677.900	-677.900	0	62.600	62.600	0	63.900	62.700	69.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.500	59.500	0	59.500	59.500	0	0	0	59.500	59.500	59.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	69.500	0	69.500	69.500	0	0	0	69.500	69.500	69.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	0	0	0	-69.500	-69.500	-69.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software													
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000		4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.500	59.500	0	59.500	59.500	0	0	0	59.500	59.500	59.500		65.500
Saldo der Investitionsmaßnahme	-69.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	0	0	0	-69.500	-69.500	-69.500		-69.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	0	0	0	-69.500	-69.500	-69.500		-69.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1270000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014
Anteil Rettungsdienst

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I, S. 202[206])

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntgabe vom 14. Juli 2008 (GVBl.I/08, [NR10] S. 186)

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Einrichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 (ABI. Nr. 27, S. 400)

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

Ziele

1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern
2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen
3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mitteln
4. Dienstleistungen für die Landkreise und die Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, 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

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	40,00 VZE	40,00 VZE
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	52,81 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	0,00 EUR	61,97 EUR	67,83 EUR	70,84 EUR
normierter Personalfaktor	0,00 Anz	4,17 Anz	4,64 Anz	4,64 Anz
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	16,87 EUR	17,08 EUR	18,19 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Produkerträge je Einwohner	0,00 EUR	16,87 EUR	11,98 EUR	12,77 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,51 %	0,52 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,52 %	0,37 %	0,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,09 EUR	-5,42 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.800	47.800	0	47.700	47.700	0	47.600	43.300	41.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.100	1.890.100	0	2.042.400	2.042.400	0	2.110.400	2.157.500	2.203.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.900	1.957.900	0	2.110.100	2.110.100	0	2.178.000	2.220.800	2.264.700
11 - Personalaufwendungen	1.962.400	1.962.400	0	2.002.100	2.002.100	0	2.055.400	2.094.300	2.125.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.300	530.300	0	529.200	529.200	0	538.600	541.200	543.800
14 - Abschreibungen	84.600	84.600	0	126.800	126.800	0	160.900	180.400	209.400
15 - Transferaufwendungen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.300	62.300	0	202.100	202.100	0	202.100	202.100	202.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.600	2.676.600	0	2.897.200	2.897.200	0	2.994.000	3.055.000	3.117.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-718.700	-718.700	0	-787.100	-787.100	0	-816.000	-834.200	-853.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-718.700	-718.700	0	-787.100	-787.100	0	-816.000	-834.200	-853.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-718.700	-718.700	0	-787.100	-787.100	0	-816.000	-834.200	-853.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.800	113.800	0	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-832.500	-832.500	0	-896.600	-896.600	0	-925.500	-943.700	-962.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.800	47.800	0	47.700	47.700	0	47.600	43.300	41.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.800	3.800	0	163.800	163.800	0	197.900	217.400	246.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800	6.800	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.400	204.400	0	201.200	201.200	0	0	0	186.200	186.200	186.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.200	211.200	0	211.200	211.200	0	0	0	196.200	196.200	196.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.200	-211.200	0	-211.200	-211.200	0	0	0	-196.200	-196.200	-196.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software													
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800	6.800	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000		32.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.400	204.400	0	201.200	201.200	0	0	0	186.200	186.200	186.200		179.200
Saldo der Investitionsmaßnahme	-211.200	-211.200	0	-211.200	-211.200	0	0	0	-196.200	-196.200	-196.200		-211.200
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-211.200	-211.200	0	-211.200	-211.200	0	0	0	-196.200	-196.200	-196.200		-211.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202[206])

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009

Gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 16. April 1999

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) WasSiG (Ausfertigungsdatum: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005

Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz -ESG) (Ausfertigungsdatum: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1990, zuletzt geändert am 31. Oktober 2006

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	18,77 %	3,77 %	2,99 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,17 EUR	-1,47 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	111.200	111.200	0	113.200	113.200	0	115.100	117.600	119.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.600	69.600	0	119.000	119.000	0	120.300	121.400	122.400
14 - Abschreibungen	5.900	5.900	0	5.700	5.700	0	5.300	4.600	4.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.800	188.800	0	240.100	240.100	0	242.900	245.900	248.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-181.300	-181.300	0	-232.600	-232.600	0	-242.900	-245.900	-248.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-181.300	-181.300	0	-232.600	-232.600	0	-242.900	-245.900	-248.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-181.300	-181.300	0	-232.600	-232.600	0	-242.900	-245.900	-248.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.200	-191.200	0	-243.700	-243.700	0	-254.000	-257.000	-259.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.900	5.900	0	5.700	5.700	0	5.300	4.600	4.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
37000007 Katatstrophenschutz - Abrollcontainer-System MANV												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.000
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1280000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014
Anteil Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget3
38Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung
Fachbereich Soziales und GesundheitBudgetverantwortlich:
Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.253.900	13.253.900	0	12.467.600	12.467.600	0	12.715.100	12.893.100	13.071.100
3 + Sonstige Transfererträge	3.674.000	3.674.000	0	3.674.000	3.674.000	0	3.674.000	3.674.000	3.674.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.000	801.000	0	801.000	801.000	0	801.000	801.000	801.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.202.700	31.202.700	0	35.709.600	35.709.600	0	37.688.100	39.118.500	40.473.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.248.600	60.248.600	0	62.949.200	62.949.200	0	64.175.200	64.583.600	64.916.600
11 - Personalaufwendungen	11.929.400	11.929.400	0	12.540.400	12.540.400	0	12.808.100	13.033.100	13.227.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.200	1.292.200	0	1.298.600	1.298.600	0	1.326.400	1.260.700	1.264.700
14 - Abschreibungen	139.500	139.500	0	138.800	138.800	0	138.300	137.300	136.100
15 - Transferaufwendungen	46.094.800	46.094.800	0	48.436.800	48.436.800	0	50.547.800	52.060.300	53.446.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.396.300	45.396.300	0	46.595.600	46.595.600	0	47.465.600	48.050.600	48.614.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.852.200	104.852.200	0	109.010.200	109.010.200	0	112.286.200	114.542.000	116.689.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-44.603.600	-44.603.600	0	-46.061.000	-46.061.000	0	-48.111.000	-49.958.400	-51.772.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-44.594.600	-44.594.600	0	-46.052.000	-46.052.000	0	-48.101.000	-49.948.400	-51.762.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-44.594.600	-44.594.600	0	-46.052.000	-46.052.000	0	-48.101.000	-49.948.400	-51.762.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800	40.800	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.800	755.800	0	775.800	775.800	0	781.300	789.300	781.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.309.600	-45.309.600	0	-46.787.800	-46.787.800	0	-48.842.300	-50.697.700	-52.503.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.500	-70.500	0	138.800	138.800	0	138.300	137.300	136.100

Budgetplan											
Untergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung								Budgetverantwortlich:	
Budget	38	Fachbereich Soziales und Gesundheit								Anke Latacz-Blume	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle
Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung
Futtermittelüberwachung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der Kontrollen	0,00 Anz	0,00 Anz	2.350,00 Anz	2.400,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	0,00 Anz	0,00 Anz	700,00 Anz	720,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,90 VZE	8,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,78 %	2,03 %	2,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,54 EUR	-3,56 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	567.900	567.900	0	577.900	577.900	0	592.000	601.900	610.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14 - Abschreibungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.800	574.800	0	584.800	584.800	0	598.900	608.800	617.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-562.800	-562.800	0	-572.800	-572.800	0	-586.900	-596.800	-605.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-562.800	-562.800	0	-572.800	-572.800	0	-586.900	-596.800	-605.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-562.800	-562.800	0	-572.800	-572.800	0	-586.900	-596.800	-605.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-578.600	-578.600	0	-588.600	-588.600	0	-602.700	-612.600	-621.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, 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

Notfallplanung

Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen

Allgemeine Tierseuchenbekämpfung

Tierarzneimittelaufsicht

Tierschutz

Fundtierbetreuung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,76 %	1,41 %	1,38 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,13 EUR	-2,16 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	187.500	187.500	0	196.500	196.500	0	199.600	191.400	194.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Abschreibungen	1.700	1.700	0	1.500	1.500	0	1.400	400	300
15 - Transferaufwendungen	121.000	121.000	0	121.000	121.000	0	121.000	201.000	201.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.200	317.200	0	326.000	326.000	0	329.000	399.800	402.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-312.200	-312.200	0	-321.000	-321.000	0	-324.000	-394.800	-397.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-312.200	-312.200	0	-321.000	-321.000	0	-324.000	-394.800	-397.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-312.200	-312.200	0	-321.000	-321.000	0	-324.000	-394.800	-397.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.200	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.400	-348.400	0	-357.200	-357.200	0	-360.200	-431.000	-433.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.500	1.500	0	1.400	400	300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220600.4311000 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220600.5019300 (Honorare)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,81 %	16,09 %	15,88 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,07 EUR	-2,08 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	293.900	293.900	0	299.400	299.400	0	300.400	307.700	312.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.900	403.900	0	409.400	409.400	0	410.400	417.700	422.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-338.900	-338.900	0	-344.400	-344.400	0	-345.400	-352.700	-357.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-338.900	-338.900	0	-344.400	-344.400	0	-345.400	-352.700	-357.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-338.900	-338.900	0	-344.400	-344.400	0	-345.400	-352.700	-357.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.900	-338.900	0	-344.400	-344.400	0	-345.400	-352.700	-357.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31111	HZL - Lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf Hilfen zu Lebensunterhalt sowie entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Leben ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Laufende Leistungen 383

kulturelle Teilhabe

Mittagessen

Lernförderung

Schülerbeförderung

Klassenfahrten

Schulbedarf

Laufende Leistungen 384

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,35 %	5,13 %	4,79 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,47 %	0,38 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-11,90 EUR	-12,62 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.935.000	1.935.000	0	2.078.000	2.078.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.000	1.935.000	0	2.078.000	2.078.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.830.000	-1.830.000	0	-1.973.000	-1.973.000	0	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.830.000	-1.830.000	0	-1.973.000	-1.973.000	0	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.830.000	-1.830.000	0	-1.973.000	-1.973.000	0	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.700	113.700	0	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.943.700	-1.943.700	0	-2.086.700	-2.086.700	0	-2.218.700	-2.218.700	-2.218.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB XII - Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen 382 + 383
Klassenfahrten
Schulbedarf
Einmalige Leistungen 384

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,33 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,09 EUR	-0,09 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,03 EUR	-0,03 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die damit verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31120, die Transferaufwendungen in den Produkten 31121 bis 31127 abgebildet.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	12,90 VZE	12,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	287,51 %	374,66 %	347,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,38 %	0,44 %	0,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	10,51 EUR	9,83 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	242.000	242.000	0	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	2.100.000	0	2.040.000	2.040.000	0	2.100.000	2.200.000	2.300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.000	2.342.000	0	2.282.000	2.282.000	0	2.342.000	2.442.000	2.542.000
11 - Personalaufwendungen	604.900	604.900	0	637.200	637.200	0	652.400	677.300	687.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.900	609.900	0	642.200	642.200	0	657.400	682.300	692.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.732.100	1.732.100	0	1.639.800	1.639.800	0	1.684.600	1.759.700	1.849.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.732.100	1.732.100	0	1.639.800	1.639.800	0	1.684.600	1.759.700	1.849.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.732.100	1.732.100	0	1.639.800	1.639.800	0	1.684.600	1.759.700	1.849.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.716.900	1.716.900	0	1.624.600	1.624.600	0	1.669.400	1.744.500	1.834.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31121 bis 31127

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Dienstabweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,21 EUR	-0,24 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	40.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	0	40.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Dienstabweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,34 EUR	-0,34 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	57.000	57.000	0	58.000	58.000	59.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000	0	57.000	57.000	0	58.000	58.000	59.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-55.000	-55.000	0	-57.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-59.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-55.000	-55.000	0	-57.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-59.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-55.000	-55.000	0	-57.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-59.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.000	-55.000	0	-57.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-59.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Dienstanweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31123 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,13 EUR	-0,15 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.000	22.000	0	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	0	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-22.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-22.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-22.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstattung der angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Dienstabweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Sicherstellung der ambulanten Pflege.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Kü Pflegekraft - Pst. 0
Kü Pflegekraft - Pst. 1
Kü Pflegekraft - Pst. 2
Kü Pflegekraft - Pst. 3
Kü Pflegekraft - Härtefälle

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,30 %	0,28 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-9,22 EUR	-9,42 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.507.200	1.507.200	0	1.557.200	1.557.200	0	1.612.700	1.612.700	1.613.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.200	1.507.200	0	1.557.200	1.557.200	0	1.612.700	1.612.700	1.613.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.507.200	-1.507.200	0	-1.557.200	-1.557.200	0	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.507.200	-1.507.200	0	-1.557.200	-1.557.200	0	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.507.200	-1.507.200	0	-1.557.200	-1.557.200	0	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.507.200	-1.507.200	0	-1.557.200	-1.557.200	0	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31125	HzP - teilstationäre Pflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, GXII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in teilstationären Einrichtungen.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

teilstationäre Pflege

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31125	HzP - teilstationäre Pflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	0	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31125	HZP - teilstationäre Pflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31126	HZP - vollstationäre Dauerpflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Sachleistung gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.
Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungsbringer bestimmen
 - bei Fachgesetzen / Landesvorschriften sind keine Paragraphen aufzuführen
 - bei allgemeinen Gesetzen (Grundgesetz, Gemeindeordnung, etc.) sind die entsprechenden Paragraphen bzw. Artikel aufzuführen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummern)
- intern
 - intern bezieht sich auf die Aufgaben, die auf Grund von Verfügungen des OBM, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. durchgeführt werden und an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt zu werden brauchen.

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

vollstationäre Pflege - Stufe 0
vollstationäre Pflege - Stufe 1
vollstationäre Pflege - Stufe 2
vollstationäre Pflege - Stufe 3
vollstationäre Pflege - Phase F
vollstationäre Pflege - Härtefälle

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31126 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,36 %	0,35 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 31126 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-11,38 EUR	-11,92 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31126	HZP - vollstationäre Dauerpflege	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.860.000	1.860.000	0	1.970.000	1.970.000	0	2.100.000	2.200.000	2.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.000	1.860.000	0	1.970.000	1.970.000	0	2.100.000	2.200.000	2.300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.860.000	-1.860.000	0	-1.970.000	-1.970.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.860.000	-1.860.000	0	-1.970.000	-1.970.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.860.000	-1.860.000	0	-1.970.000	-1.970.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.860.000	-1.860.000	0	-1.970.000	-1.970.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31127	HzP - Kurzzeitpflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege (Kurzzeitpflege), der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in entsprechenden Einrichtungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte zeitweilige Unterbringung in einer geeigneten Einrichtungen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Kurzzeitpflege

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31127 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31127 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,06 EUR	-0,07 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31127	HzP - Kurzzeitpflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31127	HzP - Kurzzeitpflege	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedern. Die mit der Leistungsgewährung verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31130, die Transferaufwendungen in den Produkten 31131 bis 31137 abgebildet.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

EGH für behinderte Menschen - allgemein

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Gesamtaufwand für Maßnahmen in Einrichtungen	15.656.814,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtaufwand für Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	1.620.876,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
durchschnittliche Kosten pro Fall in Einr.	19.644,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
durchschnittliche Kosten pro Fall a. v. Einr.	5.809,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge aus übergeleiteten Einkommen	2.271.405,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	797,00 Anz	840,00 Anz	872,00 Anz	898,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	279,00 Anz	320,00 Anz	388,00 Anz	406,00 Anz
Stellenausstattung laut Sellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	19,25 VZE	18,75 VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,00 %	0,74 %	0,77 %	0,79 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.092,05 %	1.774,11 %	1.731,58 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,19 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,47 %	3,43 %	3,49 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	104,86 EUR	107,15 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.573.000	2.573.000	0	2.573.000	2.573.000	0	2.573.000	2.573.000	2.573.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560.000	15.560.000	0	16.200.000	16.200.000	0	17.160.000	17.330.000	17.510.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.158.000	18.158.000	0	18.798.000	18.798.000	0	19.758.000	19.928.000	20.108.000
11 - Personalaufwendungen	960.300	960.300	0	1.022.400	1.022.400	0	1.074.800	1.112.600	1.129.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.300	1.006.300	0	1.068.400	1.068.400	0	1.120.800	1.158.600	1.175.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	17.151.700	17.151.700	0	17.729.600	17.729.600	0	18.637.200	18.769.400	18.932.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	17.151.700	17.151.700	0	17.729.600	17.729.600	0	18.637.200	18.769.400	18.932.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	17.151.700	17.151.700	0	17.729.600	17.729.600	0	18.637.200	18.769.400	18.932.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.134.500	17.134.500	0	17.712.400	17.712.400	0	18.620.000	18.752.200	18.915.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31131 bis 31137

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,01 EUR	-0,01 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Schulbildung bzw. Berufsausbildung ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Behinderungsprävention, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,88 EUR	-3,16 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	470.000	470.000	0	522.000	522.000	0	582.000	592.000	602.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.000	470.000	0	522.000	522.000	0	582.000	592.000	602.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-470.000	-470.000	0	-522.000	-522.000	0	-582.000	-592.000	-602.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-470.000	-470.000	0	-522.000	-522.000	0	-582.000	-592.000	-602.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-470.000	-470.000	0	-522.000	-522.000	0	-582.000	-592.000	-602.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-470.000	-470.000	0	-522.000	-522.000	0	-582.000	-592.000	-602.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,06 EUR	-0,06 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Leistungen in anerk. Werkstätten für beh. Menschen
Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für Behinderte
Fahrgeld
SV-Beiträge für Leistungen in anerkannten Werkstätten
Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,81 %	0,82 %	0,82 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-26,71 EUR	-27,50 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.365.000	4.365.000	0	4.545.000	4.545.000	0	4.715.000	4.880.000	5.045.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365.000	4.365.000	0	4.545.000	4.545.000	0	4.715.000	4.880.000	5.045.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.365.000	-4.365.000	0	-4.545.000	-4.545.000	0	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.365.000	-4.365.000	0	-4.545.000	-4.545.000	0	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.365.000	-4.365.000	0	-4.545.000	-4.545.000	0	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.365.000	-4.365.000	0	-4.545.000	-4.545.000	0	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und eine nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistung, um die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen u. ärztlich verordneten Leistungen u. zur Sicherung d. Teilhabe des Behinderten
Hilfsmittel

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,28 %	0,27 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,81 EUR	-9,38 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.440.000	1.440.000	0	1.550.000	1.550.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.000	1.440.000	0	1.550.000	1.550.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.440.000	-1.440.000	0	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.440.000	-1.440.000	0	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.440.000	-1.440.000	0	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.440.000	-1.440.000	0	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern, um den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,48 %	2,54 %	2,51 %
Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-82,99 EUR	-83,73 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.561.000	13.561.000	0	13.841.000	13.841.000	0	14.268.000	14.303.000	14.338.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.561.000	13.561.000	0	13.841.000	13.841.000	0	14.268.000	14.303.000	14.338.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-13.561.000	-13.561.000	0	-13.841.000	-13.841.000	0	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-13.561.000	-13.561.000	0	-13.841.000	-13.841.000	0	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-13.561.000	-13.561.000	0	-13.841.000	-13.841.000	0	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.561.000	-13.561.000	0	-13.841.000	-13.841.000	0	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,18 EUR	-0,18 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 3113000

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII

Ziele

Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Hilfe bei Krankheit

Hilfe zur Familienplanung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,32 %	0,37 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,20 %	1,00 %	1,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-12,06 EUR	-11,94 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	99.300	99.300	0	101.100	101.100	0	102.900	108.900	110.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.802.000	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	1.702.000	1.602.000	1.502.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	85.000	80.000	75.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.300	1.991.300	0	1.993.100	1.993.100	0	1.889.900	1.790.900	1.687.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.971.300	-1.971.300	0	-1.973.100	-1.973.100	0	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.971.300	-1.971.300	0	-1.973.100	-1.973.100	0	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.971.300	-1.971.300	0	-1.973.100	-1.973.100	0	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.971.300	-1.971.300	0	-1.973.100	-1.973.100	0	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

§ 67 SGB XII regelt die Voraussetzungen, unter denen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu gewähren ist. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratungen und Unterstützungen von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Achtes Kapitel SGB XII, §§ 67 bis 69
- Drittes Kapitel SGB XII
- Drittes Kapitel SGB II

Ziele

Soziale Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung vorbeugen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,11 %	0,13 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,10 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	76,91 %	77,68 %	94,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,97 EUR	-0,25 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	550.000	550.000	0	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.000	550.000	0	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
11 - Personalaufwendungen	48.000	48.000	0	51.900	51.900	0	53.400	54.200	55.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	660.000	660.000	0	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.000	708.000	0	761.900	761.900	0	763.400	764.200	765.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-158.000	-158.000	0	-41.900	-41.900	0	-43.400	-44.200	-45.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-158.000	-158.000	0	-41.900	-41.900	0	-43.400	-44.200	-45.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-158.000	-158.000	0	-41.900	-41.900	0	-43.400	-44.200	-45.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.000	-158.000	0	-41.900	-41.900	0	-43.400	-44.200	-45.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3115100 4481000 Erstattungen vom Land
ab 2014 erhöhte Kostenerstattung auf Grund neuer Berechnungsgrundlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blindenhilfe, als Leistung nach dem SGB XII, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder mildert.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 72); Eingliederungshilfeverordnung
Arbeitsanweisungen FB 38

Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Blindenhilfe

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,02 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	25,64 %	58,12 %	73,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,49 EUR	-0,31 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	110.000	0	145.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.000	111.000	0	146.000	146.000	0	151.000	151.000	151.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	191.000	191.000	0	198.000	198.000	0	205.000	205.000	205.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.000	191.000	0	198.000	198.000	0	205.000	205.000	205.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-80.000	-80.000	0	-52.000	-52.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-80.000	-80.000	0	-52.000	-52.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-80.000	-80.000	0	-52.000	-52.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.000	-80.000	0	-52.000	-52.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 71)
Arbeitsanweisungen des FB 38

Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Altenhilfe

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,01 EUR	-0,01 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII (insbes. § 74), BGB, BbgBestG
Arbeitsanweisungen des FB 38

Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Bestattungskosten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,50 %	3,70 %	3,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,80 EUR	-0,79 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

laufende Leistung zur Grundsicherung im Alter
einmalige Leistung zur Grundsicherung im Alter
Grundsicherung im Alter - PsychKG

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,79 %	1,92 %	2,07 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,82 %	1,49 %	2,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	44,83 %	77,13 %	96,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-14,32 EUR	-2,62 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.836.000	7.836.000	0	10.940.000	10.940.000	0	11.949.000	13.077.000	14.160.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891.000	7.891.000	0	10.995.000	10.995.000	0	12.004.000	13.132.000	14.215.000
11 - Personalaufwendungen	353.200	353.200	0	419.900	419.900	0	425.900	443.600	450.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.863.000	9.863.000	0	10.995.000	10.995.000	0	12.004.000	13.132.000	14.215.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.217.200	10.217.200	0	11.415.900	11.415.900	0	12.430.900	13.576.600	14.666.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.326.200	-2.326.200	0	-420.900	-420.900	0	-426.900	-444.600	-451.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.326.200	-2.326.200	0	-420.900	-420.900	0	-426.900	-444.600	-451.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.326.200	-2.326.200	0	-420.900	-420.900	0	-426.900	-444.600	-451.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.339.200	-2.339.200	0	-433.900	-433.900	0	-439.900	-457.600	-464.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3116000 4480000 Erstattungen vom Bund
Bundesbeteiligung an Grundsicherung nach § 46a SGB XII
(Weiterreichung durch das Land)

2013: 75% d. Nettoausgaben d. Vorjahres (2011)
2014-2017: 100% d. Nettoausgaben d. lfd. Jahres entspr. HH-Planung (Aufwendungen ./ Erträge)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Allgemeine Sozialverwaltung				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	28,43 VZE	28,43 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,43 %	0,47 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 31199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,27 %	1,64 %	1,56 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-14,96 EUR	-15,25 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.452.900	1.452.900	0	1.514.600	1.514.600	0	1.506.400	1.542.200	1.565.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.900	729.900	0	734.300	734.300	0	756.100	688.400	688.400
14 - Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.700	2.100	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.400	2.264.400	0	2.330.600	2.330.600	0	2.344.300	2.312.800	2.335.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.264.400	-2.264.400	0	-2.330.600	-2.330.600	0	-2.344.300	-2.312.800	-2.335.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.264.400	-2.264.400	0	-2.330.600	-2.330.600	0	-2.344.300	-2.312.800	-2.335.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.264.400	-2.264.400	0	-2.330.600	-2.330.600	0	-2.344.300	-2.312.800	-2.335.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800	40.800	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.100	220.100	0	230.100	230.100	0	240.100	240.100	240.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.443.700	-2.443.700	0	-2.520.700	-2.520.700	0	-2.544.400	-2.512.900	-2.535.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.700	2.100	2.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700	2.000	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700	-2.000	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	38 - Anke Latacz-Blume
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl durchschnittlicher Neuanträge im Monat	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	9.420,00 Anz	9.250,00 Anz	8.900,00 Anz	8.950,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.949.065,00 EUR	3.052.500,00 EUR	3.070.500,00 EUR	3.132.500,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	313,06 EUR	330,00 EUR	345,00 EUR	350,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	50.174,79 EUR	45.833,00 EUR	41.667,00 EUR	44.167,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,50 VZE	0,00 VZE	60,50 VZE	60,50 VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,10 %	3,06 %	2,89 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	8,69 %	8,42 %	8,32 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	9.420,00 EUR	4.848,09 EUR	5.042,62 EUR	5.123,78 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	34,97 %	36,11 %	33,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-175,49 EUR	-183,20 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.190.800	13.190.800	0	12.404.500	12.404.500	0	12.652.000	12.830.000	13.008.000
3 + Sonstige Transfererträge	451.000	451.000	0	451.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.700	2.562.700	0	2.719.600	2.719.600	0	2.719.100	2.786.500	2.828.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.204.500	16.204.500	0	15.575.100	15.575.100	0	15.822.100	16.067.500	16.287.500
11 - Personalaufwendungen	2.621.800	2.621.800	0	2.735.000	2.735.000	0	2.790.100	2.858.900	2.901.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	530.000	530.000	0	540.000	540.000	0	550.000	550.000	550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.699.700	41.699.700	0	42.555.000	42.555.000	0	43.380.000	43.950.000	44.519.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.851.500	44.851.500	0	45.830.000	45.830.000	0	46.720.100	47.358.900	47.970.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-28.647.000	-28.647.000	0	-30.254.900	-30.254.900	0	-30.898.000	-31.291.400	-31.683.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-28.647.000	-28.647.000	0	-30.254.900	-30.254.900	0	-30.898.000	-31.291.400	-31.683.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-28.647.000	-28.647.000	0	-30.254.900	-30.254.900	0	-30.898.000	-31.291.400	-31.683.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.674.800	-28.674.800	0	-30.282.700	-30.282.700	0	-30.925.800	-31.319.200	-31.711.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3120000 4191000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II (§ 46 Abs. 5, 6, 7 SGB II)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3120000 5461000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)
Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II einschl. Mietkautionen, Umzugskosten und der darlehensweisen Übernahme von Mietschulden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG a.v.E.

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG i.v.E.

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG i.v.E.

KdU nach § 2 AsylbLG

KdU nach § 3 AsylbLG

Leistungen der Krankenhilfe

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,29 %	0,44 %	0,44 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,41 %	0,30 %	0,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-14,28 EUR	-14,75 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	99.900	99.900	0	104.200	104.200	0	106.200	107.900	109.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.227.000	2.227.000	0	2.327.000	2.327.000	0	2.387.500	2.393.000	2.398.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.900	2.336.900	0	2.441.200	2.441.200	0	2.503.700	2.510.900	2.517.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.329.900	-2.329.900	0	-2.434.200	-2.434.200	0	-2.496.700	-2.503.900	-2.510.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.329.900	-2.329.900	0	-2.434.200	-2.434.200	0	-2.496.700	-2.503.900	-2.510.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.329.900	-2.329.900	0	-2.434.200	-2.434.200	0	-2.496.700	-2.503.900	-2.510.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.333.400	-2.333.400	0	-2.437.700	-2.437.700	0	-2.500.200	-2.507.400	-2.514.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

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

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig

Familienhaus

Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher

Gewährleistungswohnungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,75 VZE	4,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,12 %	0,11 %	0,11 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	29,43 %	28,00 %	27,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-9,44 EUR	-9,57 EUR

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
11 - Personalaufwendungen	298.500	298.500	0	335.000	335.000	0	343.900	349.100	354.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	297.000	0	299.000	299.000	0	303.000	305.000	307.000
14 - Abschreibungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.500	2.133.500	0	2.172.000	2.172.000	0	2.184.900	2.192.100	2.199.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.533.500	-1.533.500	0	-1.572.000	-1.572.000	0	-1.584.900	-1.592.100	-1.599.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.533.500	-1.533.500	0	-1.572.000	-1.572.000	0	-1.584.900	-1.592.100	-1.599.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.533.500	-1.533.500	0	-1.572.000	-1.572.000	0	-1.584.900	-1.592.100	-1.599.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.542.800	-1.542.800	0	-1.581.300	-1.581.300	0	-1.594.200	-1.601.400	-1.608.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz

Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,36 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,21 %	0,32 %	0,40 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	93,80 %	90,02 %	96,53 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,16 EUR	-0,47 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.000	1.684.000	0	2.140.000	2.140.000	0	2.080.000	2.045.000	1.995.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.000	1.714.000	0	2.170.000	2.170.000	0	2.110.000	2.075.000	2.025.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.000	1.901.000	0	2.245.000	2.245.000	0	2.295.000	2.315.000	2.315.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.000	1.904.000	0	2.248.000	2.248.000	0	2.298.000	2.318.000	2.318.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-190.000	-190.000	0	-78.000	-78.000	0	-188.000	-243.000	-293.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-190.000	-190.000	0	-78.000	-78.000	0	-188.000	-243.000	-293.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-190.000	-190.000	0	-78.000	-78.000	0	-188.000	-243.000	-293.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-190.000	-190.000	0	-78.000	-78.000	0	-188.000	-243.000	-293.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-207.000	-207.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
Schwerbehinderte und gehörlose Menschen ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und blinde Menschen außerhalb von Heimen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Pflegegeld.

2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB

- Sozialpsychiatrische Intervention zur
 - Prüfung von Behandlungsnotwendigkeiten,
 - Konfliktbewältigung,
 - Einleitung von notwendiger medizinischer Behandlung,
 - Unterbringung bei Fremd- oder Selbstgefährdung
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung der Unterbringung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

1. SGB I; SGB X; SGBIX; SGB XII; Landespflegegeldgesetz Brandenburg, Arbeitsanweisungen des FB 38
2. SGB I; SGB X; SGB XI; SGB XII; AG SGB XII; PsychKG; § 1906 BGB

Ziele

1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Landespflegegeld Blinde
Landespflegegeld Gehörlose

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	68,05 %	97,38 %	98,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,14 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,10 %	0,14 %	0,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,12 EUR	-0,09 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.000	734.000	0	739.000	739.000	0	744.000	744.000	744.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.000	744.000	0	749.000	749.000	0	754.000	754.000	754.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	764.000	764.000	0	764.000	764.000	0	770.000	775.000	780.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.000	764.000	0	764.000	764.000	0	770.000	775.000	780.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0	-16.000	-21.000	-26.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0	-16.000	-21.000	-26.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0	-16.000	-21.000	-26.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0	-16.000	-21.000	-26.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen
b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung
c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung
d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Ziele

- a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes,
b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen,
c) jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht,
d) die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Unterhaltssicherungsgesetz
Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
Betreuungsbehörde
Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	11,90 VZE	11,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,35 %	3,13 %	3,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,79 EUR	-3,83 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	618.100	618.100	0	632.400	632.400	0	631.500	635.300	644.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.600	625.600	0	639.900	639.900	0	639.000	642.800	652.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-605.600	-605.600	0	-619.900	-619.900	0	-619.000	-622.800	-632.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-605.600	-605.600	0	-619.900	-619.900	0	-619.000	-622.800	-632.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-605.600	-605.600	0	-619.900	-619.900	0	-619.000	-622.800	-632.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-619.600	-619.600	0	-633.900	-633.900	0	-633.000	-636.800	-646.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes

Ziele

Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen
Behindertenfahrdienst
Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,90 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,38 %	0,27 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,77 %	1,38 %	1,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,81 EUR	-8,64 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen	166.400	166.400	0	169.600	169.600	0	174.900	177.400	180.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	112.000	112.000	114.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.179.000	1.179.000	0	1.166.000	1.166.000	0	1.177.000	1.191.000	1.203.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.400	1.455.400	0	1.445.600	1.445.600	0	1.463.900	1.480.400	1.497.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.435.300	-1.435.300	0	-1.425.500	-1.425.500	0	-1.443.800	-1.460.300	-1.476.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.435.300	-1.435.300	0	-1.425.500	-1.425.500	0	-1.443.800	-1.460.300	-1.476.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.435.300	-1.435.300	0	-1.425.500	-1.425.500	0	-1.443.800	-1.460.300	-1.476.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.438.800	-1.438.800	0	-1.429.000	-1.429.000	0	-1.447.300	-1.463.800	-1.480.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a Verfügung zur Übertragung von Aufgaben im Geschäftsbereich 3 vom Juli 2009 Arbeitsanweisungen des Fachbereiches 38, gemeinsame Arbeitsanordnung der Fachbereiche 35 und 38				
Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen Lerntherapie Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung Hochschulhilfe Heilpädagogischer Mehrbedarf Freizeitgestaltung und Hortbegleitung Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII iVE				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,56 %	0,53 %	0,53 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,45 %	4,96 %	4,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-16,42 EUR	-16,97 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	101.300	101.300	0	103.200	103.200	0	107.600	109.000	110.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	2.720.000	2.720.000	0	2.840.000	2.840.000	0	2.910.000	2.980.000	3.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.300	2.821.300	0	2.943.200	2.943.200	0	3.017.600	3.089.000	3.160.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.681.300	-2.681.300	0	-2.803.200	-2.803.200	0	-2.877.600	-2.949.000	-3.020.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.681.300	-2.681.300	0	-2.803.200	-2.803.200	0	-2.877.600	-2.949.000	-3.020.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.681.300	-2.681.300	0	-2.803.200	-2.803.200	0	-2.877.600	-2.949.000	-3.020.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.683.700	-2.683.700	0	-2.805.600	-2.805.600	0	-2.880.000	-2.951.400	-3.023.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (avE)

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ivE)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -

Ziele

Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,50 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,56 EUR	-2,55 EUR

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	406.900	406.900	0	410.400	410.400	0	417.700	423.300	429.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.500	408.500	0	412.000	412.000	0	419.300	424.900	431.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-408.500	-408.500	0	-412.000	-412.000	0	-419.300	-424.900	-431.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-408.500	-408.500	0	-412.000	-412.000	0	-419.300	-424.900	-431.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-408.500	-408.500	0	-412.000	-412.000	0	-419.300	-424.900	-431.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.900	-417.900	0	-421.400	-421.400	0	-428.700	-434.300	-440.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz

Ziele

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Festlegung von Gesundheitszielen
 Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung
 Beratung und Durchführung von Impfungen
 Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule
 Schutzimpfungen
 Zahnärztlicher Dienst
 Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	30,69 VZE	30,30 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,41 %	0,41 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,25 %	11,33 %	10,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-11,97 EUR	-12,41 EUR

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	1.578.600	1.578.600	0	1.672.600	1.672.600	0	1.707.900	1.680.300	1.704.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	76.400	0	76.400	76.400	0	76.400	76.400	76.400
14 - Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.100	2.100	0	1.600	1.200	200
15 - Transferaufwendungen	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	370.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.200	2.111.200	0	2.204.600	2.204.600	0	2.239.400	2.211.400	2.234.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.861.200	-1.861.200	0	-1.954.600	-1.954.600	0	-1.989.400	-1.961.400	-1.984.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.861.200	-1.861.200	0	-1.954.600	-1.954.600	0	-1.989.400	-1.961.400	-1.984.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.861.200	-1.861.200	0	-1.954.600	-1.954.600	0	-1.989.400	-1.961.400	-1.984.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	0	97.300	97.300	0	100.800	100.800	100.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.956.500	-1.956.500	0	-2.051.900	-2.051.900	0	-2.090.200	-2.062.200	-2.085.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.100	2.100	0	1.600	1.200	200

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur grundlegenden Gesundheitserhaltung in der Landeshauptstadt Potsdam - gemäß der Charta der WHO "Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben."

1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städte Netzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Entwicklung, Auf- und Ausbau für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) der Landeshauptstadt Potsdam
3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
4. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Zu 1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 08. Mai 2002 (GSN-Beitritt)

Zu 2. Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß Votum der Beigeordnetenkonferenz vom 30.01.2008 auf der Grundlage der Arbeitgeberpflichten zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur betrieblichen Wiedereingliederung; DV Personalentwicklung vom 28.12.2000

Zu 3. Gemäß Brandenburgischem Gesundheitsdienstgesetz vom 23.04.2008, Artikel I, § 9 Abs. 3

Zu 4. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.09.2009 zum Ehrenamtskonzept; Begleitung des § 55 Punkt 7 SGB IX sowie § 20 Abs. 4 SGB V

Ziele

Gewährleistung von Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitsentfaltung im Sinne der Ottawa-Charta (1986) in der Hauptstadtregion Potsdam durch Sektoren und Träger, Unternehmen, Institutionen, Fachstellen und Struktureinheiten verbindendes Zusammenwirken innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ehrenamt

Netzwerk - Älter Werden

Gesundheits- und Sozialberichte

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	19,20 Anz	19,10 Anz	19,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00 EUR	6.675.000,00 EUR	6.700.000,00 EUR	6.700.000,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00 Anz	750,00 Anz	500,00 Anz	1.250,00 Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	0,00 Anz	50,00 Anz	65,00 Anz	70,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	0,00 EUR	29,72 EUR	31,27 EUR	34,05 EUR
Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,00 EUR	0,45 EUR	0,40 EUR	0,40 EUR
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,00 EUR	0,25 EUR	0,28 EUR	0,30 EUR
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	0,00 EUR	2,56 EUR	2,61 EUR	2,69 EUR

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,11 %	8,45 %	8,38 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,99 EUR	-1,98 EUR

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41401 Gesunde Landeshauptstadt

Produktverantwortlich:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	267.700	267.700	0	270.800	270.800	0	279.000	281.200	285.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.200	350.200	0	353.300	353.300	0	361.500	363.700	367.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-320.200	-320.200	0	-323.300	-323.300	0	-331.500	-333.700	-337.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-320.200	-320.200	0	-323.300	-323.300	0	-331.500	-333.700	-337.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-320.200	-320.200	0	-323.300	-323.300	0	-331.500	-333.700	-337.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-324.900	-324.900	0	-328.000	-328.000	0	-336.200	-338.400	-342.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2011

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz

Ziele

Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Mietspiegel
Mietpreisüberwachung
Führen des Wohnungskatasters
Kontrolle des Wohnungsbestandes
Entscheidung über Wohnberechtigung
Massnahmen zur Wohnungsvermittlung
Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderdrung
Miet- und Lastenzuschuss

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	30,30 VZE	28,20 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,27 %	0,26 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,08 %	1,09 %	1,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,35 EUR	-8,80 EUR

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	52201	Wohnen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	1.116.800	1.116.800	0	1.199.500	1.199.500	0	1.251.700	1.279.800	1.298.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.300	1.228.300	0	1.311.000	1.311.000	0	1.363.200	1.391.300	1.410.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.213.300	-1.213.300	0	-1.296.000	-1.296.000	0	-1.348.200	-1.376.300	-1.395.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.213.300	-1.213.300	0	-1.296.000	-1.296.000	0	-1.348.200	-1.376.300	-1.395.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.213.300	-1.213.300	0	-1.296.000	-1.296.000	0	-1.348.200	-1.376.300	-1.395.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.300	150.300	0	158.300	158.300	0	150.300	158.300	150.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.363.600	-1.363.600	0	-1.454.300	-1.454.300	0	-1.498.500	-1.534.600	-1.545.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

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

Allgemeine Tierkörperbeseitigung
Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,58 EUR	-0,58 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.500	85.500	0	86.800	86.800	0	89.800	91.100	92.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	90.000	0	91.300	91.300	0	94.300	95.600	97.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-90.000	-90.000	0	-91.300	-91.300	0	-94.300	-95.600	-97.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-90.000	-90.000	0	-91.300	-91.300	0	-94.300	-95.600	-97.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-90.000	-90.000	0	-91.300	-91.300	0	-94.300	-95.600	-97.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.400	-94.400	0	-95.700	-95.700	0	-98.700	-100.000	-101.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

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

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.220.000	11.220.000	0	10.200.000	10.200.000	0	9.200.000	8.000.000	6.800.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Umsetzung d. 4. Gesetzes für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Wohngeldeinsparungen des Landes (§ 5 Bbg AG-SGB II vom 08.12.2004 zuletzt geändert am 23.09.2008)

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach §15 FAG
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (§ 15 BbgFAG vom 29.06.2004 zuletzt geändert am 18.12.2012)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

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

Stiftungen

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

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 710 Stiftungen
 Produkt 71000 Stiftungen

Produktverantwortlich:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	0		Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:
Budget	4		Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						Matthias Klipp

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.204.800	12.204.800	0	12.444.900	12.444.900	0	11.954.000	10.587.100	10.614.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.585.800	67.455.800	-130.000	67.600.000	67.470.000	-130.000	69.495.200	69.599.400	69.744.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.700	195.700	0	195.700	195.700	0	195.700	195.700	195.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.700	1.516.700	0	1.457.700	1.457.700	0	1.396.700	1.362.700	1.327.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	578.700	578.700	0	563.700	563.700	0	563.700	561.700	560.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.081.700	81.951.700	-130.000	82.262.000	82.132.000	-130.000	83.605.300	82.306.600	82.442.900
11 - Personalaufwendungen	22.968.800	22.925.500	-43.300	23.406.000	23.361.800	-44.200	23.658.900	24.090.100	24.434.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.492.900	15.492.900	0	16.018.600	16.018.600	0	16.939.600	17.070.500	17.175.700
14 - Abschreibungen	20.172.300	20.172.300	0	20.477.500	20.477.500	0	19.419.800	17.260.400	17.196.300
15 - Transferaufwendungen	1.648.500	1.648.500	0	2.948.500	2.948.500	0	3.244.800	3.466.100	3.688.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.255.900	63.253.400	-2.500	63.262.600	63.260.100	-2.500	64.291.300	64.290.500	64.368.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.538.400	123.492.600	-45.800	126.113.200	126.066.500	-46.700	127.554.400	126.177.600	126.863.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-41.456.700	-41.540.900	-84.200	-43.851.200	-43.934.500	-83.300	-43.949.100	-43.871.000	-44.420.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.500	180.500	0	151.300	151.300	0	144.300	142.300	142.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.500	-167.500	0	-138.300	-138.300	0	-131.300	-129.300	-129.300
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-41.624.200	-41.708.400	-84.200	-43.989.500	-44.072.800	-83.300	-44.080.400	-44.000.300	-44.549.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-41.624.200	-41.708.400	-84.200	-43.989.500	-44.072.800	-83.300	-44.080.400	-44.000.300	-44.549.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.000	635.000	0	646.300	646.300	0	663.300	663.300	663.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.600	2.390.600	0	2.407.600	2.407.600	0	2.430.400	2.431.500	2.432.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.379.800	-43.464.000	-84.200	-45.750.800	-45.834.100	-83.300	-45.847.500	-45.768.500	-46.319.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.298.900	12.298.900	0	12.555.200	12.555.200	0	12.043.600	10.667.800	10.685.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.420.200	15.420.200	0	19.190.900	19.190.900	0	19.021.900	16.862.500	16.798.400

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0			Matthias Klipp	
Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt			

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.414.200	16.414.200	0	7.197.300	7.197.300	0	0	0	6.055.300	3.011.000	4.407.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.954.900	1.954.900	0	697.700	697.700	0	0	0	521.000	762.000	593.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.369.100	18.369.100	0	7.895.000	7.895.000	0	0	0	6.576.300	3.773.000	5.000.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.507.800	18.507.800	0	6.354.500	6.354.500	0	0	0	6.248.500	3.317.000	3.312.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.589.100	6.589.100	0	8.122.700	8.122.700	0	0	0	6.607.000	4.430.000	6.665.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.855.000	1.855.000	0	2.490.000	2.490.000	0	1.300.000	1.300.000	1.526.200	1.040.000	1.120.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	0	0	263.000	281.300	280.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.219.900	27.219.900	0	17.235.200	17.235.200	0	1.300.000	1.300.000	14.649.700	9.073.300	11.382.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.850.800	-8.850.800	0	-9.340.200	-9.340.200	0	-1.300.000	-1.300.000	-8.073.400	-5.300.300	-6.382.500

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	4		Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						Budgetverantwortlich:
Budget	40		Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						Matthias Klipp

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	1.056.000	969.400	-86.600	1.086.400	998.000	-88.400	1.015.300	1.042.200	1.059.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.500	1.277.500	0	1.349.100	1.349.100	0	1.298.100	1.367.200	1.421.300
14 - Abschreibungen	244.300	244.300	0	241.900	241.900	0	217.100	192.300	153.000
15 - Transferaufwendungen	61.600	61.600	0	61.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.300	-821.300	0	-821.300	-821.300	0	-821.300	-821.300	-821.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.100	1.731.500	-86.600	1.917.700	1.829.300	-88.400	1.770.800	1.842.000	1.874.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.718.100	-1.631.500	86.600	-1.817.700	-1.729.300	88.400	-1.670.800	-1.742.000	-1.774.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	800	800	0	800	800	800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.719.100	-1.632.500	86.600	-1.818.500	-1.730.100	88.400	-1.671.600	-1.742.800	-1.774.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.719.100	-1.632.500	86.600	-1.818.500	-1.730.100	88.400	-1.671.600	-1.742.800	-1.774.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	0	45.300	45.300	0	47.300	47.300	47.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.764.400	-1.677.800	86.600	-1.863.800	-1.775.400	88.400	-1.718.900	-1.790.100	-1.822.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.044.100	-5.044.100	0	-1.432.500	-1.432.500	0	-871.300	-896.100	-935.400

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

Produktverantwortlich:
GB 4 - Matthias Klipp

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 4: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,24 %	0,22 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad P. 11104	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,33 EUR	-7,44 EUR

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

Produktverantwortlich:
 GB 4 - Matthias Klipp

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.056.000	969.400	-86.600	1.086.400	998.000	-88.400	1.015.300	1.042.200	1.059.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.800	55.800	0	56.300	56.300	0	58.300	58.800	58.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.600	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.100	1.065.500	-86.600	1.183.000	1.094.600	-88.400	1.113.900	1.141.300	1.158.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.152.100	-1.065.500	86.600	-1.183.000	-1.094.600	88.400	-1.113.900	-1.141.300	-1.158.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	800	800	0	800	800	800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.153.100	-1.066.500	86.600	-1.183.800	-1.095.400	88.400	-1.114.700	-1.142.100	-1.159.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.153.100	-1.066.500	86.600	-1.183.800	-1.095.400	88.400	-1.114.700	-1.142.100	-1.159.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	0	45.300	45.300	0	47.300	47.300	47.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.198.400	-1.111.800	86.600	-1.229.100	-1.140.700	88.400	-1.162.000	-1.189.400	-1.206.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.600	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600

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

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

Produktverantwortlich:
GB 4 - Matthias Klipp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110400 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb des Verwaltungsgebäudes z.B. Mitarbeiterversammlung beim GB 4

1110400 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen für die Repräsentation, Ehrungen etc.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	401 - Siegfried Weise
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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

Biosphärenhalle BgA
Biosphärenhalle

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,12 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	12,58 %	15,02 %	13,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,46 EUR	-3,84 EUR

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Biosphärenhalle

Produktverantwortlich:
401 - Siegfried Weise

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.700	1.221.700	0	1.292.800	1.292.800	0	1.239.800	1.308.400	1.362.400
14 - Abschreibungen	244.300	244.300	0	241.900	241.900	0	217.100	192.300	153.000
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.000	666.000	0	734.700	734.700	0	656.900	700.700	715.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-566.000	-566.000	0	-634.700	-634.700	0	-556.900	-600.700	-615.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-566.000	-566.000	0	-634.700	-634.700	0	-556.900	-600.700	-615.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-566.000	-566.000	0	-634.700	-634.700	0	-556.900	-600.700	-615.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.000	-566.000	0	-634.700	-634.700	0	-556.900	-600.700	-615.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.055.700	-5.055.700	0	-1.444.100	-1.444.100	0	-882.900	-907.700	-947.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - Siegfried Weise
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Biosphärenhalle	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)
5730201 4592541 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von privaten Untern ehmen
Pachtzahlungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget4
42Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Fachbereich Kataster und VermessungBudgetverantwortlich:
Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	11.900	11.900	0	19.800	27.700	35.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	272.000	0	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.000	1.109.000	0	1.050.000	1.050.000	0	989.000	955.000	920.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.000	1.390.000	0	1.338.900	1.338.900	0	1.285.800	1.259.700	1.232.600
11 - Personalaufwendungen	2.445.200	2.445.200	0	2.447.000	2.447.000	0	2.440.700	2.483.600	2.520.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.900	246.900	0	247.500	247.500	0	251.600	257.800	257.800
14 - Abschreibungen	17.600	17.600	0	24.900	24.900	0	32.200	39.800	44.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	33.800	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.500	2.743.500	0	2.762.000	2.762.000	0	2.767.100	2.823.800	2.865.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.353.500	-1.353.500	0	-1.423.100	-1.423.100	0	-1.481.300	-1.564.100	-1.632.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.353.500	-1.353.500	0	-1.423.100	-1.423.100	0	-1.481.300	-1.564.100	-1.632.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.353.500	-1.353.500	0	-1.423.100	-1.423.100	0	-1.481.300	-1.564.100	-1.632.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.400	149.400	0	149.400	149.400	0	149.400	149.400	149.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.502.900	-1.502.900	0	-1.572.500	-1.572.500	0	-1.630.700	-1.713.500	-1.782.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.000	4.000	0	11.900	11.900	0	19.800	27.700	35.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.600	17.600	0	24.900	24.900	0	32.200	39.800	44.400

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 4
Budget 42

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Fachbereich Kataster und Vermessung

Budgetverantwortlich:
Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	0	0	77.000	77.000	77.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	0	0	77.000	77.000	77.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	26.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	81.000	81.000	81.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

Ziele

Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Kommunale Geobasisdaten

Bodenordnung

Kommunale Grundstücksbewertung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Vermessungsleistungen	6,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Stadtkartenbearbeitung	2,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Bodenordnungsverfahren	3,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Grundstücksbewertungen	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Leitungs- und Querschnittsaufgaben	3,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	123,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	207.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Vermessungsleistungen - KDG	0,00 %	110,00 %	150,00 %	150,00 %
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	83,00 ha	200,00 ha	150,00 ha	200,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	1,30 %	2,50 %	1,60 %	2,20 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	0,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	0,00 %	80,00 %	85,00 %	85,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	370,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	0,00 VZE	0,00 VZE	19,50 VZE	19,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,26 %	0,28 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt	
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten		

Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,22 %	1,22 %	1,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-9,05 EUR	-8,85 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	0	3.800	3.800	0	6.300	8.800	11.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	18.300	0	20.800	20.800	0	23.300	25.800	28.300
11 - Personalaufwendungen	1.252.800	1.252.800	0	1.227.100	1.227.100	0	1.194.500	1.220.400	1.238.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.300	148.300	0	148.500	148.500	0	150.100	155.500	155.500
14 - Abschreibungen	10.800	10.800	0	13.700	13.700	0	16.400	19.100	19.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.700	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.600	1.423.600	0	1.410.900	1.410.900	0	1.382.600	1.416.600	1.434.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.405.300	-1.405.300	0	-1.390.100	-1.390.100	0	-1.359.300	-1.390.800	-1.406.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.405.300	-1.405.300	0	-1.390.100	-1.390.100	0	-1.359.300	-1.390.800	-1.406.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.405.300	-1.405.300	0	-1.390.100	-1.390.100	0	-1.359.300	-1.390.800	-1.406.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.478.800	-1.478.800	0	-1.463.600	-1.463.600	0	-1.432.800	-1.464.300	-1.479.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300	1.300	0	3.800	3.800	0	6.300	8.800	11.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.800	10.800	0	13.700	13.700	0	16.400	19.100	19.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	54.000	54.000	54.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben und die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

Ziele

Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Landesvermessung
Liegenschaftskataster
Gutachterausschuss

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	24,90 VZE	24,90 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	0,00 Anz	0,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	0,00 Anz	0,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	0,00 %	0,00 %	150,00 %	150,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitet Vermessungsanträge	0,00 Anz	0,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	0,00 ha	0,00 ha	400,00 ha	300,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	0,00 Wo.	0,00 Wo.	4,00 Wo.	4,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	0,00 Anz	0,00 Anz	600,00 Anz	600,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	0,00 Anz	0,00 Anz	2.300,00 Anz	2.200,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	0,00 Anz	0,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,29 %	0,26 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,29 %	0,26 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	98,02 %	98,27 %	92,37 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,15 EUR	-0,66 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	0	8.100	8.100	0	13.500	18.900	24.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.000	1.109.000	0	1.050.000	1.050.000	0	989.000	955.000	920.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.700	1.371.700	0	1.318.100	1.318.100	0	1.262.500	1.233.900	1.204.300
11 - Personalaufwendungen	1.192.400	1.192.400	0	1.219.900	1.219.900	0	1.246.200	1.263.200	1.282.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	98.600	0	99.000	99.000	0	101.500	102.300	102.300
14 - Abschreibungen	6.800	6.800	0	11.200	11.200	0	15.800	20.700	25.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	22.100	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.900	1.319.900	0	1.351.100	1.351.100	0	1.384.500	1.407.200	1.430.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	51.800	51.800	0	-33.000	-33.000	0	-122.000	-173.300	-226.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	51.800	51.800	0	-33.000	-33.000	0	-122.000	-173.300	-226.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	51.800	51.800	0	-33.000	-33.000	0	-122.000	-173.300	-226.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.900	75.900	0	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.100	-24.100	0	-108.900	-108.900	0	-197.900	-249.200	-302.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.700	2.700	0	8.100	8.100	0	13.500	18.900	24.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.800	6.800	0	11.200	11.200	0	15.800	20.700	25.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
+ Summe der investiven Einzahlungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				Budgetverantwortlich:			
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				Markus Beck			

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600	278.600	0	299.500	299.500	0	306.100	307.700	309.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.500	2.366.500	0	2.416.500	2.416.500	0	2.386.500	2.434.500	2.484.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.700	127.700	0	112.700	112.700	0	112.700	110.700	109.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.900	2.813.900	0	2.869.800	2.869.800	0	2.846.400	2.894.000	2.944.500
11 - Personalaufwendungen	5.312.300	5.328.700	16.400	5.365.400	5.398.500	33.100	5.440.600	5.565.600	5.647.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000	190.000	0	40.500	40.500	0	348.700	350.500	351.600
14 - Abschreibungen	26.500	26.500	0	27.100	27.100	0	28.700	30.400	32.100
15 - Transferaufwendungen	411.500	411.500	0	430.700	430.700	0	436.200	436.200	436.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.700	815.700	0	929.800	929.800	0	776.000	790.000	779.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756.000	6.772.400	16.400	6.793.500	6.826.600	33.100	7.030.200	7.172.700	7.246.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.942.100	-3.958.500	-16.400	-3.923.700	-3.956.800	-33.100	-4.183.800	-4.278.700	-4.301.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.942.100	-3.958.500	-16.400	-3.923.700	-3.956.800	-33.100	-4.183.800	-4.278.700	-4.301.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.942.100	-3.958.500	-16.400	-3.923.700	-3.956.800	-33.100	-4.183.800	-4.278.700	-4.301.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	0	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.500	308.500	0	310.000	310.000	0	312.500	312.500	312.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.190.400	-4.206.800	-16.400	-4.172.200	-4.205.300	-33.100	-4.434.800	-4.529.700	-4.552.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.900	97.900	0	118.800	118.800	0	125.300	126.800	128.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.300	151.300	0	3.400	3.400	0	307.700	309.400	311.100

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 4
Budget 44

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

Budgetverantwortlich:
Markus Beck

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.000	579.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000	609.000	0	228.000	228.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	643.400	643.400	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	11.800	11.700
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.400	675.400	0	252.000	252.000	0	0	0	32.000	31.800	31.700
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.400	-66.400	0	-24.000	-24.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde und Untere Abfallwirtschafts und Bodenschutzbehörde und Immissionsschutz.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,73 EUR	-0,73 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44 - Markus Beck
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	87.500	103.900	16.400	88.800	121.900	33.100	123.700	127.800	129.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	116.600	16.400	101.500	134.600	33.100	136.400	140.500	141.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-100.200	-116.600	-16.400	-101.500	-134.600	-33.100	-136.400	-140.500	-141.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-100.200	-116.600	-16.400	-101.500	-134.600	-33.100	-136.400	-140.500	-141.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-100.200	-116.600	-16.400	-101.500	-134.600	-33.100	-136.400	-140.500	-141.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	19.000	19.000	19.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.700	-135.100	-16.400	-120.000	-153.100	-33.100	-155.400	-159.500	-160.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Akteneinsichts- u. Informatiosgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Verwaltungsverfahren gesamt	4.315,00 Anz	3.400,00 Anz	4.000,00 Anz	4.000,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.504,00 Anz	1.200,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	19,35 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	79,14 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	235,00 Anz	200,00 Anz	210,00 Anz	210,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	16,60 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	0,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	1,46 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	71,00 Anz	60,00 Anz	50,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,50 VZE	39,50 VZE	39,50 VZE	39,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,46 %	0,47 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,42 %	0,39 %	0,39 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	89,42 %	82,63 %	81,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,68 EUR	-2,86 EUR

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	44 - Markus Beck
Produkt	52100	Bauordnung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.000	2.050.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.150.000	2.200.000	2.250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	30.000	30.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.000	2.085.000	0	2.120.000	2.120.000	0	2.170.000	2.220.000	2.270.000
11 - Personalaufwendungen	2.230.500	2.230.500	0	2.300.200	2.300.200	0	2.278.600	2.312.500	2.347.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	141.300	0	141.700	141.700	0	147.400	149.200	149.200
14 - Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	9.900	0	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.800	2.381.800	0	2.451.900	2.451.900	0	2.435.500	2.471.200	2.505.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-296.800	-296.800	0	-331.900	-331.900	0	-265.500	-251.200	-235.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-296.800	-296.800	0	-331.900	-331.900	0	-265.500	-251.200	-235.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-296.800	-296.800	0	-331.900	-331.900	0	-265.500	-251.200	-235.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.600	141.600	0	141.600	141.600	0	142.600	142.600	142.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-438.400	-438.400	0	-473.500	-473.500	0	-408.100	-393.800	-378.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes werden alle Aufgaben zur Erfassung, zum Schutz und zur Pflege der Denkmale in der Landeshauptstadt Potsdam wahrgenommen. Mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen werden Verstöße gegen die Bestimmungen des Brandenburgischen Denkmalrechts geahndet (Untere Denkmalschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde). Durch die Erteilung von Bescheinigungen über geleistete Instandsetzungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten an Denkmalen, können Eigentümer der Denkmale steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 18, vom 13. Mai 2009)
- Richtlinien zur Grabungsdokumentation vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 01. Oktober 2006 (mit Ergänzungen von 2010)
- Bescheinigungsrichtlinie zur Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 BbgDSchG zur Anwendung § 7i, 10f, 11b EStG (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 12. Januar 1995
- Bescheinigungsrichtlinie zur Anwendung des § 10 g Einkommenssteuergesetz (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 06. August 1996
- Vertrag der Landeshauptstadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vom 30. November 1999
- Deklaration über die Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam vom 26. Januar 2011
- Verwaltungsvereinbarung zum Abstimmungsverfahren bei Verfahren und Vorhaben innerhalb der Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam
- Des Weiteren finden folgende Vorschriften und Gesetze Anwendung: OwiG, BauGB, VwGO, VwVG, BB, OBG BB, GemHVO, AIG, HOAI, VOB, VOL, ArbSchG, UVEG

Ziele

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

Denkmalbereichssatzung
Denkmalrechtliche Erlaubnisse
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts
Indirekte Denkmalförderung
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	0,00 Anz	0,00 Anz	600,00 Anz	620,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	0,00 Anz	0,00 Anz	500,00 Anz	510,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	0,00 Anz	0,00 Anz	260,00 Anz	270,00 Anz
Anzahl betreuter/geförderter Objekte	0,00 Anz	0,00 Anz	1.530,00 Anz	1.530,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	21,03 VZE	21,03 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,30 %	0,35 %	0,35 %

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,11 %	6,69 %	7,48 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-10,57 EUR	-10,73 EUR

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.700	87.700	0	107.100	107.100	0	112.200	112.300	112.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	100	100	0	100	100	0	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.900	123.900	0	143.300	143.300	0	148.400	148.500	148.600
11 - Personalaufwendungen	1.141.500	1.141.500	0	1.188.100	1.188.100	0	1.214.300	1.232.900	1.250.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.200	225.200	0	224.800	224.800	0	227.600	228.600	228.700
14 - Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.100	2.100	0	2.200	2.400	2.600
15 - Transferaufwendungen *	405.000	405.000	0	424.200	424.200	0	429.700	429.700	429.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.600	1.775.600	0	1.840.200	1.840.200	0	1.874.800	1.894.600	1.912.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.651.700	-1.651.700	0	-1.696.900	-1.696.900	0	-1.726.400	-1.746.100	-1.764.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.651.700	-1.651.700	0	-1.696.900	-1.696.900	0	-1.726.400	-1.746.100	-1.764.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.651.700	-1.651.700	0	-1.696.900	-1.696.900	0	-1.726.400	-1.746.100	-1.764.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	77.000	77.000	77.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.727.700	-1.727.700	0	-1.772.900	-1.772.900	0	-1.803.400	-1.823.100	-1.841.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	74.400	74.400	0	93.800	93.800	0	98.800	98.800	98.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.500	345.500	0	344.700	344.700	0	344.800	345.000	345.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.000	579.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.000	579.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	643.400	643.400	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.400	645.400	0	222.000	222.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.400	-66.400	0	-24.000	-24.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0949001110001 Förderung Weltkulturerbe												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.000	579.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0	6.037.270
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	643.400	643.400	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	6.705.570
Saldo der Investitionsmaßnahme	-64.400	-64.400	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	-668.300
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.400	-64.400	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	-668.300
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700	2.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700	-2.000

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5230000 4311000 Verwaltungsgebühren

Die Erträge von Verwaltungsgebühren fallen weg, da die Einnahmen unzulässig, da Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5230000 4480000 Erstattungen vom Bund
für Bundesfreiwilligendienst

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung)
Einnahme zur Ersatzvornahme für denkmalgeschützte Häuser (Aufwand in gleicher Höhe Kto. 5271930)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230000 5271930 weitere Sachaufwendungen
Ausstellung spendenfinanziert: 600 EUR und Ersatzvornahme denkmalgeschützter: 30.000 EUR (Einnahme dazu Kto. 4488300)

5230000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gebühren für stattgegebene Widersprüche
Beauftragung Dritter (Gutachten, Steuerangelegenheiten/ Widersprüche 7i und 7h)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5230000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen
Zuschüsse an private Denkmaleigentümer

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter sowie zur Sicherung und Wiederherstellung von Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und Wirtschaftskreislauf.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

Ziele

Flächenrecycling, Beseitigung von Altlasten, Vorsorge, Sicherung, Schutz und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen, Umsetzung Cross Compliance, Reduzierung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund des Auf- und Einbringens von Stoffen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz
Haftungsfreistellung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	0,00 Anz	100,00 Anz	110,00 Anz	120,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	36,55 %	34,09 %	36,99 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,16 EUR	-1,88 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	44 - Markus Beck
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.500	182.500	0	182.500	182.500	0	102.500	102.500	102.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.500	182.500	0	182.500	182.500	0	102.500	102.500	102.500
11 - Personalaufwendungen	239.000	239.000	0	245.500	245.500	0	252.400	299.500	304.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000	-74.000	0	-222.500	-222.500	0	-3.100	-3.100	-3.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.800	366.800	0	466.800	466.800	0	401.800	401.800	401.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.800	531.800	0	489.800	489.800	0	651.100	698.200	702.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-349.300	-349.300	0	-307.300	-307.300	0	-548.600	-595.700	-600.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-349.300	-349.300	0	-307.300	-307.300	0	-548.600	-595.700	-600.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-349.300	-349.300	0	-307.300	-307.300	0	-548.600	-595.700	-600.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-352.900	-352.900	0	-310.900	-310.900	0	-552.200	-599.300	-603.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.500	-74.500	0	-223.000	-223.000	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung

Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft
Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte
Baumersatzzahlungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	1.000,00 Anz	1.300,00 Anz	1.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	33,15 %	35,38 %	34,17 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,05 EUR	-2,15 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - Markus Beck
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	0	30.000	30.000	0	31.500	33.000	34.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	89.600	89.600	0	89.600	89.600	0	89.600	89.600	89.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.100	183.100	0	184.600	184.600	0	186.100	187.600	189.000
11 - Personalaufwendungen	408.400	408.400	0	416.600	416.600	0	425.100	431.400	437.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.900	0	12.900	12.900	0	13.900	12.900	13.900
14 - Abschreibungen	23.500	23.500	0	25.000	25.000	0	26.500	28.000	29.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.300	62.300	0	76.300	76.300	0	62.300	76.300	62.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.100	508.100	0	530.800	530.800	0	527.800	548.600	543.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-325.000	-325.000	0	-346.200	-346.200	0	-341.700	-361.000	-354.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-325.000	-325.000	0	-346.200	-346.200	0	-341.700	-361.000	-354.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-325.000	-325.000	0	-346.200	-346.200	0	-341.700	-361.000	-354.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-334.400	-334.400	0	-355.600	-355.600	0	-351.100	-370.400	-363.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	23.500	23.500	0	25.000	25.000	0	26.500	28.000	29.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.500	23.500	0	25.000	25.000	0	26.500	28.000	29.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - Markus Beck
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - Markus Beck
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 5540000.4565900 (sonstige ordentliche Erträge - FB 38) berechtigen zu Mehraufwendungen für 5410002.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke - FB 47)

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft, Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Bodenrechts

Ziele

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	0,00 Anz	3,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,23 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,81 EUR	-0,81 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	44 - Markus Beck
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	0	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	61.800	61.800	0	63.100	63.100	0	64.100	65.100	66.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.700	62.700	0	62.700	62.700	0	67.700	67.700	70.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.100	132.100	0	133.400	133.400	0	139.400	140.400	144.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-131.800	-131.800	0	-133.100	-133.100	0	-139.100	-140.100	-144.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-131.800	-131.800	0	-133.100	-133.100	0	-139.100	-140.100	-144.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-131.800	-131.800	0	-133.100	-133.100	0	-139.100	-140.100	-144.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.000	-133.000	0	-134.300	-134.300	0	-140.300	-141.300	-145.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung

Ziele

Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer
Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen
Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen
Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Gollm
Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm)
Lärminderungsplan
Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	500,00 Anz	520,00 Anz	530,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	420,00 Anz	400,00 Anz	380,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	0,00 Anz	50,00 Anz	55,00 Anz	60,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	17,70 VZE	18,20 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	22,44 %	21,62 %	23,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,26 %	0,26 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-6,64 EUR	-6,08 EUR

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	44 - Markus Beck
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.100	162.100	0	162.100	162.100	0	162.100	162.100	162.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000	67.000	67.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	6.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.100	239.100	0	239.100	239.100	0	239.100	235.100	234.100
11 - Personalaufwendungen	1.143.600	1.143.600	0	1.063.100	1.063.100	0	1.082.400	1.096.400	1.112.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.700	-132.700	0	-132.700	-132.700	0	-53.400	-53.400	-53.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.000	309.000	0	309.000	309.000	0	229.700	229.700	229.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.400	1.326.400	0	1.245.900	1.245.900	0	1.265.200	1.279.200	1.295.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.087.300	-1.087.300	0	-1.006.800	-1.006.800	0	-1.026.100	-1.044.100	-1.061.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.087.300	-1.087.300	0	-1.006.800	-1.006.800	0	-1.026.100	-1.044.100	-1.061.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.087.300	-1.087.300	0	-1.006.800	-1.006.800	0	-1.026.100	-1.044.100	-1.061.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	0	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	58.200	0	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.085.300	-1.085.300	0	-1.005.000	-1.005.000	0	-1.024.300	-1.042.300	-1.059.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.300	-143.300	0	-143.300	-143.300	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget4
46Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Fachbereich Stadtplanung und StadterneuerungBudgetverantwortlich:
Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297.200	7.297.200	0	7.590.500	7.590.500	0	7.330.000	6.033.000	6.002.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	0	80.500	80.500	0	77.000	77.000	77.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.428.200	7.428.200	0	7.721.000	7.721.000	0	7.457.000	6.160.000	6.129.400
11 - Personalaufwendungen	3.973.300	3.956.900	-16.400	4.083.900	4.050.800	-33.100	4.078.800	4.109.300	4.171.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.900	272.900	0	283.000	283.000	0	284.500	292.900	292.900
14 - Abschreibungen	10.166.900	10.166.900	0	10.585.700	10.585.700	0	10.030.100	7.866.900	7.614.000
15 - Transferaufwendungen	328.700	328.700	0	591.500	591.500	0	880.600	1.100.400	1.321.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.200	716.200	0	662.200	662.200	0	754.900	754.900	754.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.458.000	15.441.600	-16.400	16.206.300	16.173.200	-33.100	16.028.900	14.124.400	14.154.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.029.800	-8.013.400	16.400	-8.485.300	-8.452.200	33.100	-8.571.900	-7.964.400	-8.025.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000	155.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155.000	-155.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.184.800	-8.168.400	16.400	-8.620.300	-8.587.200	33.100	-8.706.900	-8.099.400	-8.160.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.184.800	-8.168.400	16.400	-8.620.300	-8.587.200	33.100	-8.706.900	-8.099.400	-8.160.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.400	230.400	0	231.700	231.700	0	233.000	234.100	235.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.415.200	-8.398.800	16.400	-8.852.000	-8.818.900	33.100	-8.939.900	-8.333.500	-8.395.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.358.700	7.358.700	0	7.652.000	7.652.000	0	7.391.500	6.094.500	6.063.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.342.300	10.342.300	0	10.761.100	10.761.100	0	10.205.500	8.042.300	7.789.400

Budgetplan													
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						Budgetverantwortlich: Andreas Goetzmann					
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung											

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.680.400	3.680.400	0	4.700.000	4.700.000	0	0	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.400	3.680.400	0	4.700.000	4.700.000	0	0	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.260.700	5.260.700	0	7.867.700	7.867.700	0	0	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.260.700	5.260.700	0	7.867.700	7.867.700	0	0	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.300	-1.580.300	0	-3.167.700	-3.167.700	0	0	0	-2.323.700	-1.605.000	-2.340.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51103	Stadtentwicklung	

Produktbeschreibung

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 gesamtäumlichen 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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Ziele

Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Gesamtstädtische Pläne und Programme
Verkehrszählung
Radverkehrskonzept
Stadtentwicklungsplan Wohnen
Stadtentwicklungsplan Gewerbe
Landschaftsplanung
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	17,38 VZE	16,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,24 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,91 EUR	-8,62 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51103	Stadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen *	939.000	995.600	56.600	976.900	1.093.300	116.400	1.114.100	1.137.200	1.154.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.400	74.400	0	73.700	73.700	0	75.600	76.200	76.200
14 - Abschreibungen	300	300	0	200	200	0	200	100	0
15 - Transferaufwendungen *	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	227.600	227.600	0	322.600	322.600	0	281.000	281.000	281.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.300	1.315.900	56.600	1.391.400	1.507.800	116.400	1.488.900	1.512.500	1.529.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.259.300	-1.315.900	-56.600	-1.391.400	-1.507.800	-116.400	-1.488.900	-1.512.500	-1.529.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.259.300	-1.315.900	-56.600	-1.391.400	-1.507.800	-116.400	-1.488.900	-1.512.500	-1.529.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.259.300	-1.315.900	-56.600	-1.391.400	-1.507.800	-116.400	-1.488.900	-1.512.500	-1.529.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	32.800	0	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.292.100	-1.348.700	-56.600	-1.424.700	-1.541.100	-116.400	-1.522.200	-1.545.800	-1.562.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	300	0	200	200	0	200	100	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtentwicklung

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

5110300 5019300 Honorare
Aufwendungen für Verkehrszähler (Honorare)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110300 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Koordination Klima und Verkehr, notwendige Moderationsleistungen

5110310 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Maßnahmen Radverkehrskonzept

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5110300 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Zuschuss Stadtforum 12.000 EUR
Dokumentation Stadtforum 6.000 EUR

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110300 5431569 sonstige Planungsleistungen
Koordination Klima und Verkehr, Anpassungsarbeiten an Konzepten

5110300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Koordination Klima und Verkehr, Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, 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

Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung
investorenfinanzierte Bauleitplanung
Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	0,00 Anz	0,00 Anz	29,00 Anz	29,00 Anz
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	0,00 h	0,00 h	200,00 h	200,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	0,00 Anz	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	10,23 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,21 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,42 %	4,56 %	4,83 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-6,41 EUR	-5,96 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51104	Bauleitplanung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	623.400	623.400	0	640.800	640.800	0	632.400	595.800	604.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	32.400	0	32.500	32.500	0	33.700	34.100	34.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	345.700	345.700	0	265.700	265.700	0	400.000	400.000	400.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.500	1.001.500	0	939.000	939.000	0	1.066.100	1.029.900	1.038.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-951.500	-951.500	0	-889.000	-889.000	0	-1.016.100	-979.900	-988.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-951.500	-951.500	0	-889.000	-889.000	0	-1.016.100	-979.900	-988.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-951.500	-951.500	0	-889.000	-889.000	0	-1.016.100	-979.900	-988.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.600	95.600	0	95.600	95.600	0	96.100	96.600	97.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.047.100	-1.047.100	0	-984.600	-984.600	0	-1.112.200	-1.076.500	-1.085.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Bauleitplanung

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus investorenfinanzierten Bebauungsplänen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110400 5431569 sonstige Planungsleistungen

BP 21 Potsdamer Chaussee	5.000,00 EUR
BP 18 Kirchsteigfeld 4. Änderung	20.000,00 EUR
Fachgutachten Pläne Priorität 1	10.000,00 EUR
BP zur Schaffung v. Wobupotentialen	10.000,00 EUR
BP 100-1 Geiselbergstr./Kossätenweg	10.000,00 EUR
BP 129 Nördlich in der Feldmark	15.000,00 EUR
BP Behlerstr.	10.000,00 EUR
Klimaschutzkennzahlen	15.000,00 EUR

5110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

DS SVV 09/SVV/0746 Durchführung von Wettbewerben, hier städtebaulicher Wettbewerb Brauhausberg Fortführung aus 2012

5110400 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen Personalleasing für investorenbezogene BLP = 50.000 EUR

Aufwendungen für Personalleasingfirmen, stehen im Zusammenhang mit Einnahmen 4487000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51105	Planungsrecht	

Produktbeschreibung

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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele

Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen
Gestaltungsrat

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 Anz	0,00 Anz	10.000,00 Anz	10.000,00 Anz
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	0,00 %	0,00 %	7,50 %	7,50 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,75 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,39 %	0,39 %	0,30 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,91 EUR	-4,03 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51105	Planungsrecht	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	517.800	517.800	0	542.800	542.800	0	553.800	569.800	578.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.500	43.500	0	43.700	43.700	0	44.500	44.800	44.800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.600	58.600	0	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.900	619.900	0	645.100	645.100	0	656.900	673.200	681.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-617.400	-617.400	0	-643.100	-643.100	0	-654.900	-671.200	-679.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-617.400	-617.400	0	-643.100	-643.100	0	-654.900	-671.200	-679.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-617.400	-617.400	0	-643.100	-643.100	0	-654.900	-671.200	-679.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	21.900	0	22.300	22.300	0	22.500	22.700	22.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-639.300	-639.300	0	-665.400	-665.400	0	-677.400	-693.900	-702.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105	Planungsrecht	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110500 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen
Aufwendungen für Gestaltungsrat

5110500 5271930 weitere Sachaufwendungen
Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110500 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern

Ziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Soziale Stadt Stern / Drewitz
 Stadterweiterung Süd
 Pdm. Mitte Herstellung
 Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr
 Babelsberg
 Bornstedter Feld
 Gew. Babelsberg

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Sanierungsgebiete	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Entwicklungsbereiche	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
große Neubaugebiete	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	2,00 Anz	3,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	20,03 VZE	20,03 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,46 %	2,26 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	1,51 %	1,39 %	1,42 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	60,09 %	61,08 %	60,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-28,70 EUR	-30,23 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297.200	7.297.200	0	7.590.500	7.590.500	0	7.330.000	6.033.000	6.002.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.362.200	7.362.200	0	7.655.500	7.655.500	0	7.395.000	6.098.000	6.067.400
11 - Personalaufwendungen	1.217.800	1.201.400	-16.400	1.226.200	1.193.100	-33.100	1.187.600	1.205.700	1.224.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	71.100	0	71.400	71.400	0	73.700	74.400	74.400
14 - Abschreibungen	10.166.500	10.166.500	0	10.585.300	10.585.300	0	10.029.600	7.866.500	7.613.600
15 - Transferaufwendungen	310.700	310.700	0	573.500	573.500	0	862.600	1.082.400	1.303.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	80.300	80.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.846.400	11.830.000	-16.400	12.466.700	12.433.600	-33.100	12.163.800	10.239.300	10.226.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.484.200	-4.467.800	16.400	-4.811.200	-4.778.100	33.100	-4.768.800	-4.141.300	-4.158.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000	155.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155.000	-155.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.639.200	-4.622.800	16.400	-4.946.200	-4.913.100	33.100	-4.903.800	-4.276.300	-4.293.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.639.200	-4.622.800	16.400	-4.946.200	-4.913.100	33.100	-4.903.800	-4.276.300	-4.293.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	51.000	0	51.300	51.300	0	51.600	51.800	52.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.690.200	-4.673.800	16.400	-4.997.500	-4.964.400	33.100	-4.955.400	-4.328.100	-4.346.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.358.700	7.358.700	0	7.652.000	7.652.000	0	7.391.500	6.094.500	6.063.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.341.900	10.341.900	0	10.760.700	10.760.700	0	10.205.000	8.041.900	7.789.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.680.400	3.680.400	0	4.700.000	4.700.000	0	0	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.400	3.680.400	0	4.700.000	4.700.000	0	0	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.260.700	5.260.700	0	7.867.700	7.867.700	0	0	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.260.700	5.260.700	0	7.867.700	7.867.700	0	0	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.300	-1.580.300	0	-3.167.700	-3.167.700	0	0	0	-2.323.700	-1.605.000	-2.340.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
46000002 Stadterweiterung Süd / Block 27													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	30.000	150.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-50.000	
46000003 Sanierungsgebiet Glasmeisterstraße													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	2.158.104	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	-838.104	
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	520.000	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	820.000	360.000	1.160.000	9.960.523	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	792.000	792.000	0	1.692.000	1.692.000	0	0	0	1.242.000	540.000	1.740.000	14.949.622	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-272.000	-272.000	0	-572.000	-572.000	0	0	0	-422.000	-180.000	-580.000	-4.989.099	
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.344.967	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-844.967	
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	103.300	0	0	1.339.900	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0	0	1.825.600	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.700	0	0	-485.700	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	719.440
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	110.000	110.000	0	515.000	515.000	0	0	0	25.000	10.000	10.000	1.146.954
Saldo der Investitionsmaßnahme	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	-427.514
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	986.050
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	550.000	20.000	30.000	1.493.580
Saldo der Investitionsmaßnahme	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-20.000	-30.000	-507.530
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.025.000	2.000.000	2.000.000	39.912.383
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.450.000	3.450.000	0	3.950.000	3.950.000	0	0	0	3.225.000	3.200.000	3.200.000	54.494.541
Saldo der Investitionsmaßnahme	-950.000	-950.000	0	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-14.582.158
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	490.000	0	570.000	570.000	0	0	0	800.000	340.000	640.000	10.986.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	620.000	620.000	0	752.000	752.000	0	0	0	1.150.000	425.000	800.000	13.824.839
Saldo der Investitionsmaßnahme	-130.000	-130.000	0	-182.000	-182.000	0	0	0	-350.000	-85.000	-160.000	-2.838.839
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiff- bauergasse ZKS												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.170.168
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	850.000	850.000	0	0	0	50.000	25.000	0	11.440.847
Saldo der Investitionsmaßnahme	-50.000	-50.000	0	-850.000	-850.000	0	0	0	-50.000	-25.000	0	-8.270.679
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	73.300	73.300	0	38.700	38.700	0	0	0	115.000	20.000	30.000	2.553.027
Saldo der Investitionsmaßnahme	-23.300	-23.300	0	-38.700	-38.700	0	0	0	-115.000	-20.000	-30.000	-518.027
0849001110101 Modernisierung / Instand- setzung Dritter Stadtgebiet Potsdam												

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	20.000	25.000	185.924
Saldo der Investitionsmaßnahme	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-20.000	-25.000	-185.924
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	30.400	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	337.438
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.400	30.400	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	425.740
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.302
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.555.300	-1.555.300	0	-3.142.700	-3.142.700	0	0	0	-2.298.700	-1.580.000	-2.315.000	-34.876.843
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51106	Stadterneuerung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110601 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Voruntersuchung Krampnitz i.H.v. 70.000 EUR in 2013

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Förderung des Wohnungsbaus.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	9,00 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,85 EUR	-3,99 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	562.200	562.200	0	580.800	580.800	0	590.900	600.800	609.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	36.400	0	46.700	46.700	0	41.700	48.100	48.100
14 - Abschreibungen	100	100	0	200	200	0	300	300	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.700	602.700	0	632.700	632.700	0	637.900	654.200	663.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-602.700	-602.700	0	-632.700	-632.700	0	-637.900	-654.200	-663.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-602.700	-602.700	0	-632.700	-632.700	0	-637.900	-654.200	-663.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-602.700	-602.700	0	-632.700	-632.700	0	-637.900	-654.200	-663.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	0	26.800	26.800	0	27.100	27.300	27.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-629.400	-629.400	0	-659.500	-659.500	0	-665.000	-681.500	-690.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	200	200	0	300	300	400

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Förderung des Wohnungsbaus	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Neubauförderung - Vorbereitung, die Begleitung und Steuerung von Neubauprojekten im Rahmen der Wohnungsbauförderung, die Bestandsförderung - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung von Projekten im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die Förderung von Wohneigentum - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung der Wohneigentumsentwicklung sowie Bürger- und Investorenberatung zu Fragen der Förderung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

Mit dem geförderten Wohnungsbau werden die wohnungspolitischen Voraussetzungen für diejenigen realisiert, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbstständig versorgen können. Weiterhin sollen die Voraussetzungen für eine belegungsgebundene sowie mietdämpfende Modernisierung und Instandsetzung des Wohnraumes geschaffen werden. Zielsetzung ist darüber hinaus die projektbezogene Erstberatung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Neubauförderung
Bestandsförderung
Service - Wohnungsbau

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 52202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,40 %	10,34 %	10,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,72 EUR	-0,73 EUR

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	52202	Förderung des Wohnungsbaus	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	113.100	56.500	-56.600	116.400	0	-116.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	0	15.000	15.000	0	15.300	15.300	15.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.200	71.600	-56.600	131.400	15.000	-116.400	15.300	15.300	15.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-114.700	-58.100	56.600	-117.900	-1.500	116.400	-5.300	-5.300	-5.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-114.700	-58.100	56.600	-117.900	-1.500	116.400	-5.300	-5.300	-5.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-114.700	-58.100	56.600	-117.900	-1.500	116.400	-5.300	-5.300	-5.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.100	-60.500	56.600	-120.300	-3.900	116.400	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Förderung des Wohnungsbaus	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 5220200.4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen in 5220200.5271500.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget4
47Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Fachbereich Grün- und VerkehrsflächenBudgetverantwortlich:
komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.625.000	4.625.000	0	4.543.000	4.543.000	0	4.298.100	4.218.700	4.267.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.866.300	64.736.300	-130.000	64.831.000	64.701.000	-130.000	66.759.700	66.815.900	66.910.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	190.600	0	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.700	316.700	0	316.700	316.700	0	316.700	316.700	316.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	351.000	351.000	0	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.349.600	70.219.600	-130.000	70.232.300	70.102.300	-130.000	71.916.100	71.892.900	72.036.400
11 - Personalaufwendungen	10.182.000	10.225.300	43.300	10.423.300	10.467.500	44.200	10.683.500	10.889.400	11.035.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505.600	13.505.600	0	14.098.500	14.098.500	0	14.756.700	14.802.100	14.852.100
14 - Abschreibungen	9.717.000	9.717.000	0	9.597.900	9.597.900	0	9.111.700	9.131.000	9.352.800
15 - Transferaufwendungen	846.700	846.700	0	1.864.700	1.864.700	0	1.866.400	1.867.900	1.869.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.511.500	62.509.000	-2.500	62.449.300	62.446.800	-2.500	63.539.100	63.524.300	63.613.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.762.800	96.803.600	40.800	98.433.700	98.475.400	41.700	99.957.400	100.214.700	100.722.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-26.413.200	-26.584.000	-170.800	-28.201.400	-28.373.100	-171.700	-28.041.300	-28.321.800	-28.686.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	24.500	0	15.500	15.500	0	8.500	6.500	6.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.500	-11.500	0	-2.500	-2.500	0	4.500	6.500	6.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-26.424.700	-26.595.500	-170.800	-28.203.900	-28.375.600	-171.700	-28.036.800	-28.315.300	-28.679.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-26.424.700	-26.595.500	-170.800	-28.203.900	-28.375.600	-171.700	-28.036.800	-28.315.300	-28.679.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.800	574.800	0	584.800	584.800	0	601.800	601.800	601.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657.000	1.657.000	0	1.671.200	1.671.200	0	1.688.200	1.688.200	1.688.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.506.900	-27.677.700	-170.800	-29.290.300	-29.462.000	-171.700	-29.123.200	-29.401.700	-29.766.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.838.300	4.838.300	0	4.772.500	4.772.500	0	4.507.000	4.418.800	4.457.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.953.100	9.953.100	0	9.834.000	9.834.000	0	9.347.800	9.367.100	9.588.900

Budgetplan												
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt										Budgetverantwortlich:
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen										komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.077.800	12.077.800	0	2.222.300	2.222.300	0	0	0	1.730.000	134.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.924.900	1.924.900	0	667.700	667.700	0	0	0	491.000	732.000	563.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.002.700	14.002.700	0	2.890.000	2.890.000	0	0	0	2.221.000	866.000	593.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.497.800	18.497.800	0	6.344.500	6.344.500	0	0	0	6.238.500	3.307.000	3.302.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	685.000	685.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.795.000	1.795.000	0	2.430.000	2.430.000	0	1.300.000	1.300.000	1.466.200	980.000	1.060.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000	243.500	242.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.202.800	21.202.800	0	9.034.500	9.034.500	0	1.300.000	1.300.000	7.964.700	4.555.500	4.629.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.100	-7.200.100	0	-6.144.500	-6.144.500	0	-1.300.000	-1.300.000	-5.743.700	-3.689.500	-4.036.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKfG)
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Strafprozessordnung (StPO)

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

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

wesentliche Leistungen

Erlaubnisse Baustellen
Verkehrserziehung/-aufklärung
Verkehrslenkung u. -regelung
Vermarktung Stadtplätze
Sondernutzung Veranstaltung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	35,00 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h
Anzahl Zulassungsvorgänge	55.346,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	5.240,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahme genehmigungen	4.185,00 Anz	4.300,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	31,34 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	34,00 min	0,00 min	0,00 min	0,00 min
Widerspruchsquote	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.168,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	13,30	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	21,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	0,00	Anz	450,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	0,00	Anz	300,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	0,00	Anz	1.850,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	Ant	5.000,00	Ant	0,00	Ant	0,00	Ant
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00	Anz	5.000,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,33	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	0,00	Anz	0,00	Anz	450,00	Anz	450,00	Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	0,00	Anz	0,00	Anz	310,00	Anz	310,00	Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	0,00	Anz	0,00	Anz	1.850,00	Anz	1.900,00	Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00	Anz	0,00	Anz	5.000,00	Anz	5.000,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	18,50	VZE	18,50	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,22	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,21	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	93,06	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,17	%	0,17	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,21	%	0,21	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	80,35	%	80,30	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-1,38	EUR	-1,39	EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.014.000	884.000	-130.000	1.064.000	934.000	-130.000	979.000	1.029.000	1.079.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	0	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	0	500	500	0	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.100	885.100	-130.000	1.065.100	935.100	-130.000	980.100	1.030.100	1.080.100
11 - Personalaufwendungen	895.800	895.800	0	922.800	922.800	0	957.100	973.700	988.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	47.300	0	47.000	47.000	0	49.200	48.800	48.800
14 - Abschreibungen	105.300	105.300	0	105.100	105.100	0	105.100	105.000	105.000
15 - Transferaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	10.500	-2.500	12.500	10.000	-2.500	10.000	10.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.900	1.063.400	-2.500	1.091.900	1.089.400	-2.500	1.125.900	1.142.000	1.186.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-50.800	-178.300	-127.500	-26.800	-154.300	-127.500	-145.800	-111.900	-106.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-50.800	-178.300	-127.500	-26.800	-154.300	-127.500	-145.800	-111.900	-106.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-50.800	-178.300	-127.500	-26.800	-154.300	-127.500	-145.800	-111.900	-106.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.100	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.900	-253.400	-127.500	-101.900	-229.400	-127.500	-220.900	-187.000	-181.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.300	105.300	0	105.100	105.100	0	105.100	105.000	105.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220300 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Beförderungserlaubnisse und deren Überwachung

Gebühren auf Grundlage des Gebührenverzeichnisses nach § 1 Kostenverordnung für Amtshandlungen im entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (PbefGKostV) für die Erteilung von Mietwagenkonzessionen sowie Einzelgenehmigungen für Gefahrguttransporte und Ausnahmegenehmigungen vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen.

Verkehrsrechtliche Genehmigungen- Sonderparkgenehmigungen

Verwaltungsgebühren für Sonderregelungen im Bereich Parken (z.B. Bewohnerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen)

2013 und 2014 100.000 EUR

1220300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

für die Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes bei Baumaßnahmen, Straßensperrungen, Beschilderungen, Händler- und Dienstleistungstätigkeiten, Veranstaltungen, Drehgenehmigungen für Filmaufnahmen u.ä.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 12 Denkmalschutzgesetz Brandenburg

Ziele

Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Denkmale
Kunstobjekte

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,00 %	0,09 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	84,45 %	30,30 %	18,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,20 EUR	-1,18 EUR

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.000	85.000	0	45.000	45.000	0	45.000	35.000	35.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	85.000	0	45.000	45.000	0	45.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	280.000	280.000	0	240.000	240.000	0	240.000	230.000	230.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.500	280.500	0	240.500	240.500	0	240.500	230.500	230.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5230100 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden für Neptunbrunnen Lustgarten und Kolonnaden Glienicker Brücke (siehe SK.5221200)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230100 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Denkmale und Kunstobjekte auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5230100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Verwendung der Spenden für Neptunbrunnen Lustgarten und Kolonnaden Glienicker Brücke
Ertragskonto: .4147000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee

Ziele

Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Trinkwasserversorgung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	3,99 %	3,58 %	3,52 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	4,07 %	3,63 %	3,57 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,01 %	100,64 %	99,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,75 EUR	-0,72 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	53300	Wasserversorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.300	51.300	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.081.500	19.081.500	0	19.081.500	19.081.500	0	19.155.000	19.155.000	19.155.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	96.500	96.500	0	96.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.229.300	19.229.300	0	19.245.500	19.245.500	0	19.319.000	19.319.000	19.319.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	51.300	51.300	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.761.000	18.761.000	0	18.998.000	18.998.000	0	18.950.000	18.950.000	18.950.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.912.300	18.912.300	0	19.165.500	19.165.500	0	19.117.500	19.117.500	19.117.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	317.000	317.000	0	80.000	80.000	0	201.500	201.500	201.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	322.000	322.000	0	85.000	85.000	0	206.500	206.500	206.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	322.000	322.000	0	85.000	85.000	0	206.500	206.500	206.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	0	203.700	203.700	0	204.700	204.700	204.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	122.000	122.000	0	-118.700	-118.700	0	1.800	1.800	1.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	51.300	51.300	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	53300	Wasserversorgung	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	53300	Wasserversorgung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.200
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5330000 4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt
TW-Gebühren und TW-Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5330000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Entgelt an EWP GmbH gem. Vertrag für Trinkwasserversorgung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag

Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Schmutzwasserentsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung
dezentrale Schmutzwasserentsorgung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	6,64 %	6,58 %	6,32 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	6,78 %	6,61 %	6,49 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,00 %	99,57 %	100,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,92 EUR	0,91 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.806.500	34.806.500	0	34.806.500	34.806.500	0	34.798.000	34.798.000	34.798.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	142.000	142.000	0	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.948.500	34.948.500	0	34.948.500	34.948.500	0	34.940.000	34.940.000	34.940.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Transferaufwendungen	467.000	467.000	0	467.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.290.000	34.290.000	0	33.985.000	33.985.000	0	34.111.000	34.111.000	34.111.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.907.000	34.907.000	0	34.602.000	34.602.000	0	34.728.000	34.728.000	34.728.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	41.500	41.500	0	346.500	346.500	0	212.000	212.000	212.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	49.500	49.500	0	354.500	354.500	0	220.000	220.000	220.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	49.500	49.500	0	354.500	354.500	0	220.000	220.000	220.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	0	203.700	203.700	0	219.700	219.700	219.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.500	-150.500	0	150.800	150.800	0	300	300	300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
AW-Gebühren und AW-Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5380000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Entgelt an EWP GmbH gem. Vertrag für Abwasserentsorgung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht u. -begehung
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Gemeindestraßen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²	6.997.565,00 m ²	6.997.565,00 m ²
Lichtpunkte	15.614,00 Anz	15.425,00 Anz	11.813,00 Anz	11.813,00 Anz
Lichtsignalanlagen	115,00 Anz	115,00 Anz	60,00 Anz	61,00 Anz
Straßenbäume	36.500,00 Anz	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,38 EUR	0,58 EUR	0,63 EUR	0,71 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	159,25 EUR	175,27 EUR	191,68 EUR	199,51 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	9.515,55 EUR	10.270,32 EUR	16.243,00 EUR	16.494,51 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	25,27 EUR	22,03 EUR	27,65 EUR	26,97 EUR

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Stellenausstattung laut Stellenplan	68,87	VZE	72,75	VZE	77,75	VZE	77,25	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	3,89	%	3,96	%	3,97	%
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,76	%	0,75	%	0,72	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	19,00	%	18,71	%	17,69	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-105,06	EUR	-108,82	EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.500	2.864.500	0	2.794.400	2.794.400	0	2.580.700	2.454.600	2.431.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.600	504.600	0	480.800	480.800	0	460.200	442.200	431.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	37.800	0	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.900	3.452.900	0	3.359.000	3.359.000	0	3.124.700	2.980.600	2.947.200
11 - Personalaufwendungen	3.973.100	4.016.400	43.300	4.025.300	4.069.500	44.200	4.136.400	4.217.500	4.280.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.868.500	7.868.500	0	8.501.100	8.501.100	0	9.137.800	9.189.300	9.239.300
14 - Abschreibungen	5.431.700	5.431.700	0	5.346.400	5.346.400	0	4.921.700	4.753.600	4.742.200
15 - Transferaufwendungen	37.800	37.800	0	39.600	39.600	0	41.300	42.800	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.487.300	3.487.300	0	3.621.400	3.621.400	0	3.756.900	3.756.900	3.756.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.798.400	20.841.700	43.300	21.533.800	21.578.000	44.200	21.994.100	21.960.100	22.062.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.345.500	-17.388.800	-43.300	-18.174.800	-18.219.000	-44.200	-18.869.400	-18.979.500	-19.115.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.349.000	-17.392.300	-43.300	-18.178.300	-18.222.500	-44.200	-18.872.900	-18.983.000	-19.118.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.349.000	-17.392.300	-43.300	-18.178.300	-18.222.500	-44.200	-18.872.900	-18.983.000	-19.118.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.100	498.100	0	506.100	506.100	0	523.100	523.100	523.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.200	315.200	0	315.200	315.200	0	315.200	315.200	315.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.166.100	-17.209.400	-43.300	-17.987.400	-18.031.600	-44.200	-18.665.000	-18.775.100	-18.910.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.071.400	3.071.400	0	2.977.500	2.977.500	0	2.743.200	2.599.100	2.565.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.467.800	5.467.800	0	5.382.500	5.382.500	0	4.957.800	4.789.700	4.778.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.355.200	1.355.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.924.900	1.924.900	0	667.700	667.700	0	0	0	491.000	732.000	563.000
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.100	3.280.100	0	667.700	667.700	0	0	0	491.000	732.000	563.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583.100	4.583.100	0	1.663.200	1.663.200	0	0	0	1.253.500	2.187.000	2.010.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	25.000	25.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	40.000	100.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000	109.000	108.800
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.798.100	4.798.100	0	1.878.200	1.878.200	0	0	0	1.468.500	2.361.000	2.243.800
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.518.000	-1.518.000	0	-1.210.500	-1.210.500	0	0	0	-977.500	-1.629.000	-1.680.800

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
47000009 Erschließung B-Plan 11/12												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	800.000	800.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000013 Radweg Max-Eyth-Allee												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	20.000	-55.000
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.939
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-948.939
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	40.000	100.000	70.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-40.000	-100.000	-70.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	243.700	243.700	0	286.000	286.000	0	0	0	286.000	177.000	278.000	243.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.300	381.300	0	423.500	423.500	0	0	0	423.500	250.000	400.000	381.300
Saldo der Investitionsmaßnahme	-137.600	-137.600	0	-137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	-73.000	-122.000	-137.600
0747001140101 Umbau L 40												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.302.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-488.000
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen												

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 Produkt 54100 Gemeindeflächen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindeflächen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	230.000	230.000	0	0	0	0	180.000	220.000	1.805.487
Saldo der Investitionsmaßnahme	-170.000	-170.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-180.000	-220.000	-1.805.487
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement												
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.015.236
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.015.236
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.000	100.000	0	76.700	76.700	0	0	0	100.000	50.000	0	326.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000	485.000	0	409.700	409.700	0	0	0	400.000	400.000	350.000	3.118.846
Saldo der Investitionsmaßnahme	-385.000	-385.000	0	-333.000	-333.000	0	0	0	-300.000	-350.000	-350.000	-2.792.146
1047000140104 Gartenstadt Drewitz												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.355.200	1.355.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.355.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	618.200	618.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258.800	2.258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.608.800
Saldo der Investitionsmaßnahme	-285.400	-285.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.400
1147004140101 Bertinistraße												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
47000005 Am Neuen Garten												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	160.000	560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	902.000	60.000	1.012.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-502.000	100.000	-452.000
47000018 Behlertstraße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
47000019 Wetzlarer Straße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
47000020 Brücke Horstweg												

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	2.250.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.250.000
47002001 Reiherbergstraße OT Golm												
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.448.000	-1.448.000	0	-1.170.500	-1.170.500	0	0	0	-957.500	-1.620.000	-1.672.000	-11.699.808
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
+ Summe der investiven Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Summe der investiven Auszahlungen	95.000	95.000	0	65.000	65.000	0	0	0	45.000	34.000	33.800	95.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-20.000	-9.000	-8.800	-70.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen
Leistung erfolgt gemäß Vertrag durch EWP GmbH

5410002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Straßenbäume

5410002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßenbegleitgrün

5410002 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb. bebauten Grundstücke
Verwendung von Baumersatzeinzahlungen des FB 38 5540000.4565900

5410003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5410003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Verkehrssicherung und Gefahrenbeseitigung an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Plätzen

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Verkehrsmanagementzentrale und Leitsysteme, Unterhaltung Lichtsignalanlagen
(siehe auch 5410004.5455000)

5410004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Beschilderung und Markierung

5410004 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen
Strom für Lichtsignalanlagen

5410023 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Aufwendungen für Realisierung des Radverkehrskonzeptes Verkehrsanlagen

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
diverse Maßnahmen in Wohngebieten und vor öffentlichen Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz im Sinne des Beschlusses von Barcelona, u.a. Bordabsenkungen, Fahrbahnquerungen, Gehwegvorstreckungen, Belagsverbesserungen u.ä.
Prioritätenfestlegung in Abstimmung mit Behindertenbeauftragten und -verbänden

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5410004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Unterhaltung Lichtsignalanlagen, innenbeleuchtete Verkehrszeichen

5410004 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwand für Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch SBP GmbH gemäß Vertrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik und Straßenbeleuchtung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,69 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,20 EUR	-1,19 EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	137.500	137.500	0	138.600	138.600	0	139.500	140.000	142.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	22.200	22.200	0	23.000	23.300	23.300
14 - Abschreibungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.500	176.500	0	177.700	177.700	0	179.400	180.200	182.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-176.500	-176.500	0	-177.700	-177.700	0	-179.400	-180.200	-182.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-176.500	-176.500	0	-177.700	-177.700	0	-179.400	-180.200	-182.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-176.500	-176.500	0	-177.700	-177.700	0	-179.400	-180.200	-182.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.300	-195.300	0	-196.500	-196.500	0	-198.200	-199.000	-201.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.600

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht, -begehung
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung
 Landesstraßen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Verkehrsfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	225.728,00 m ²	225.728,00 m ²
Lichtpunkte	0,00 Anz	0,00 Anz	875,00 Anz	875,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	0,00 Anz	12,00 Anz	12,00 Anz
qm Straße	0,00 EUR	0,00 EUR	0,84 EUR	0,89 EUR
Lichtpunkt	0,00 EUR	0,00 EUR	238,53 EUR	245,00 EUR
LSA	0,00 EUR	0,00 EUR	15.299,99 EUR	19.384,55 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,36 %	0,34 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	22,99 %	22,38 %	22,27 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Landeshauptstadt Potsdam**2013 / 2014**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	47 - komm. Norbert Praetzel	
Produkt	54300	Landesstraßen		

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,54 EUR	-8,43 EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.400	400.400	0	397.700	397.700	0	396.900	533.200	698.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.200	402.200	0	399.500	399.500	0	398.700	535.000	700.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	413.600	413.600	0	413.600	413.600	0	413.600	413.600	413.600
14 - Abschreibungen	1.222.100	1.222.100	0	1.218.500	1.218.500	0	1.225.800	1.470.900	1.743.500
15 - Transferaufwendungen	160.600	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	160.600	160.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.800	1.796.800	0	1.793.200	1.793.200	0	1.800.500	2.045.600	2.318.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.394.600	-1.394.600	0	-1.393.700	-1.393.700	0	-1.401.800	-1.510.600	-1.618.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.395.100	-1.395.100	0	-1.394.200	-1.394.200	0	-1.402.300	-1.511.100	-1.618.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.395.100	-1.395.100	0	-1.394.200	-1.394.200	0	-1.402.300	-1.511.100	-1.618.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.395.100	-1.395.100	0	-1.394.200	-1.394.200	0	-1.402.300	-1.511.100	-1.618.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	401.800	401.800	0	399.100	399.100	0	398.300	534.600	699.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.382.700	1.382.700	0	1.379.100	1.379.100	0	1.386.400	1.631.500	1.904.100

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.080.000	7.080.000	0	2.025.000	2.025.000	0	0	0	1.700.000	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080.000	7.080.000	0	2.025.000	2.025.000	0	0	0	1.700.000	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.910.000	9.910.000	0	3.285.000	3.285.000	0	0	0	3.700.000	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.910.000	9.910.000	0	3.285.000	3.285.000	0	0	0	3.700.000	0	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-2.830.000	0	-1.260.000	-1.260.000	0	0	0	-2.000.000	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	543	Landesstraßen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	54300	Landesstraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.080.000	7.080.000	0	2.025.000	2.025.000	0	0	0	1.700.000	0	0	0	13.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.910.000	9.910.000	0	3.285.000	3.285.000	0	0	0	3.450.000	0	0	0	21.812.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.830.000	-2.830.000	0	-1.260.000	-1.260.000	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	-8.612.000
0747001140101 Umbau L 40													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.505.851
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.174.615
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.668.764
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	667.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-667.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.830.000	-2.830.000	0	-1.260.000	-1.260.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-25.947.764

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5430001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5430002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Straßenbäume

5430002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbegleitgrün

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen, Leitsysteme

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Markierung, Beschilderung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
Gutachterliche Stellungnahmen Straßenbäume
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
Geh- u. Radwege
Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
Straßenaufsicht u. -begehung
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
Unterhaltung Verkehrszeichen
Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
Bundesstraßen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	300.971,00 m ²	300.971,00 m ²
Lichtpunkte	0,00 Anz	0,00 Anz	2.737,00 Anz	2.737,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	0,00 Anz	43,00 Anz	43,00 Anz
qm Straße	0,00 EUR	0,00 EUR	0,78 EUR	0,61 EUR
Lichtpunkt	0,00 EUR	0,00 EUR	200,11 EUR	207,36 EUR
LSA	0,00 EUR	0,00 EUR	7.720,62 EUR	10.881,13 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,44 %	0,42 %	0,39 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,23 %	0,20 %	0,19 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Landeshauptstadt Potsdam**2013 / 2014**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	47 - komm. Norbert Praetzel	
Produkt	54400	Bundesstraßen		

Kostendeckungsgrad	0,00 %	51,42 %	48,37 %	47,84 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,02 EUR	-6,73 EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.900	929.900	0	876.000	876.000	0	854.100	788.900	716.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.300	144.300	0	144.300	144.300	0	144.300	143.500	143.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.500	1.074.500	0	1.020.600	1.020.600	0	998.700	932.700	860.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	415.200	415.200	0	415.200	415.200	0	415.200	415.200	415.200
14 - Abschreibungen	1.703.900	1.703.900	0	1.646.000	1.646.000	0	1.616.500	1.543.000	1.465.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.100	2.219.100	0	2.130.700	2.130.700	0	2.101.200	2.027.700	1.950.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.144.600	-1.144.600	0	-1.110.100	-1.110.100	0	-1.102.500	-1.095.000	-1.089.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.147.100	-1.147.100	0	-1.112.600	-1.112.600	0	-1.105.000	-1.097.500	-1.092.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.147.100	-1.147.100	0	-1.112.600	-1.112.600	0	-1.105.000	-1.097.500	-1.092.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.147.100	-1.147.100	0	-1.112.600	-1.112.600	0	-1.105.000	-1.097.500	-1.092.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.034.100	1.034.100	0	980.200	980.200	0	958.300	892.300	820.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.703.900	1.703.900	0	1.646.000	1.646.000	0	1.616.500	1.543.000	1.465.800

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.500	183.500	0	233.000	233.000	0	0	0	210.000	680.000	722.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.500	183.500	0	233.000	233.000	0	0	0	210.000	680.000	722.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.500	-183.500	0	-233.000	-233.000	0	0	0	-210.000	-576.000	-722.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	54400	Bundesstraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.500	183.500	0	233.000	233.000	0	0	0	210.000	280.000	240.000	2.368.136
Saldo der Investitionsmaßnahme	-183.500	-183.500	0	-233.000	-233.000	0	0	0	-210.000	-280.000	-240.000	-2.368.136
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	482.000	882.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296.000	-482.000	-778.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-183.500	-183.500	0	-233.000	-233.000	0	0	0	-210.000	-576.000	-722.000	-3.146.136

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5440002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Straßenbäume

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

5440004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Verkehrslenkungsanlagen, Leitsysteme

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Über dieses Produkt kommt die Kommune (Landeshauptstadt Potsdam) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach. Dies ist Teil der Daseinsvorsorge. Für den Teil der durch sie erbrachten Leistungen erhebt die Kommune Gebühren.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

- Straßenreinigung (allg.)
- Modul 1 - Maschinelle Reinigung
- Modul 2 - Ergänzende Reinigung
- Modul 3a - Reinigung Parkplätze
- Modul 3b - Reinigung Stadtplätze
- Modul 5 - Laubsammlung und Entsorgung
- Modul 6 - Papierkorbentleerung
- Modul 7 - Reinigung Gehwegreinigung
- Modul 8 - Reinigung Radwegreinigung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	0,00 %	61,39 %	74,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,60 %	0,67 %	0,63 %
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,38 %	0,45 %	0,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,35 EUR	-8,06 EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.500	2.341.500	0	2.100.000	2.100.000	0	2.160.000	2.175.000	2.220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.500	2.341.500	0	2.100.000	2.100.000	0	2.160.000	2.175.000	2.220.000
11 - Personalaufwendungen	209.400	209.400	0	216.000	216.000	0	221.600	225.900	229.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	0	13.100	13.100	0	13.400	13.500	13.500
14 - Abschreibungen	26.100	26.100	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242.900	3.242.900	0	3.130.800	3.130.800	0	3.246.300	3.231.300	3.290.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491.600	3.491.600	0	3.385.900	3.385.900	0	3.507.300	3.496.700	3.559.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.150.100	-1.150.100	0	-1.285.900	-1.285.900	0	-1.347.300	-1.321.700	-1.339.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.150.100	-1.150.100	0	-1.285.900	-1.285.900	0	-1.347.300	-1.321.700	-1.339.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.150.100	-1.150.100	0	-1.285.900	-1.285.900	0	-1.347.300	-1.321.700	-1.339.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	0	93.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.200.400	-1.200.400	0	-1.332.200	-1.332.200	0	-1.393.600	-1.368.000	-1.385.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.100	26.100	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Dienstleistungsverträge

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Winterdienst umlagefähig

Winterdienst nicht umlagefähig

Winterdienst allgemein

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Leistungskilometer	67.477,00 km	0,00 km	0,00 km	0,00 km
Kosten je Leistungskilometer	43,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bearbeitungsfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	2.145.050,00 m ²	2.145.050,00 m ²
Kosten je m ² Bearbeitungsfläche	0,00 EUR	0,00 EUR	1,13 EUR	1,16 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,40 %	0,45 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,36 %	0,30 %	0,30 %
Kostendeckungsgrad umlagefähige Kosten (lt. BAB)	0,00 %	87,88 %	75,00 %	75,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,01 EUR	-5,38 EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Winterdienst

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.800	1.604.800	0	1.604.800	1.604.800	0	2.354.100	2.354.100	2.354.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.800	1.604.800	0	1.604.800	1.604.800	0	2.354.100	2.354.100	2.354.100
11 - Personalaufwendungen	32.500	32.500	0	79.400	79.400	0	80.700	81.700	73.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Abschreibungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.237.200	2.237.200	0	2.246.000	2.246.000	0	3.004.000	3.004.000	3.004.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.700	2.285.700	0	2.341.400	2.341.400	0	3.098.700	3.099.700	3.091.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-680.900	-680.900	0	-736.600	-736.600	0	-744.600	-745.600	-737.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-680.900	-680.900	0	-736.600	-736.600	0	-744.600	-745.600	-737.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-680.900	-680.900	0	-736.600	-736.600	0	-744.600	-745.600	-737.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.500	138.500	0	153.300	153.300	0	153.300	153.300	153.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-819.400	-819.400	0	-889.900	-889.900	0	-897.900	-898.900	-891.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5450200 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Durchführung des Winterdienstes durch die STEP GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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

Unterhaltung Parkplätze
Bau Stellplätze
Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Parkscheinautomaten	0,00 Anz	0,00 Anz	125,00 Anz	130,00 Anz
Kosten pro Automat	0,00 EUR	0,00 EUR	3.513,16 EUR	3.439,08 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,48 %	0,53 %	0,55 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	491,27 %	523,31 %	545,99 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	13,79 EUR	14,52 EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	2.000	2.000	0	3.300	4.700	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.000	2.750.000	0	2.900.000	2.900.000	0	4.050.000	4.050.000	4.050.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.100	2.786.100	0	2.937.400	2.937.400	0	4.088.700	4.090.100	4.091.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.800	207.800	0	212.000	212.000	0	217.000	217.000	217.000
14 - Abschreibungen	43.200	43.200	0	38.800	38.800	0	41.200	47.400	55.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.400	281.400	0	287.200	287.200	0	292.700	292.700	292.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.400	532.400	0	538.000	538.000	0	550.900	557.100	564.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.253.700	2.253.700	0	2.399.400	2.399.400	0	3.537.800	3.533.000	3.526.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.253.700	2.253.700	0	2.399.400	2.399.400	0	3.537.800	3.533.000	3.526.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.253.700	2.253.700	0	2.399.400	2.399.400	0	3.537.800	3.533.000	3.526.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.253.700	2.253.700	0	2.399.400	2.399.400	0	3.537.800	3.533.000	3.526.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	2.000	2.000	0	3.300	4.700	6.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.200	43.200	0	38.800	38.800	0	41.200	47.400	55.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen												
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5460000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Parkflächen

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen
Unterhaltung der Geräte und Systeme zur Parkgebührenerwirtschaftung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen an öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
 Verwaltungsleistungen (Bescheide KIS/Steuern)
 Springbrunnen
 Unterhaltungsleistungen Bäume auf Grünflächen
 Erstellung von Flächenentwicklungskonzepten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Grünflächenpflege - in Eigenregie	144,30 ha	144,30 ha	158,50 ha	158,80 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	139,20 ha	154,60 ha	153,10 ha	153,10 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	31,00 ha	22,40 ha	22,40 ha	22,40 ha
Anzahl Kinderspielplätze	132,00 Anz	134,00 Anz	134,00 Anz	134,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,90 EUR	0,83 EUR	1,01 EUR	1,03 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,18 EUR	2,87 EUR	3,85 EUR	3,92 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,56 EUR	0,69 EUR	0,83 EUR	0,84 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	8,88 EUR	7,86 EUR	9,61 EUR	9,42 EUR
Femdleistungen - Kosten je Spielplatz	1.794,43 EUR	2.778,06 EUR	2.969,77 EUR	2.984,54 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Spielplatzfläche	0,00 m ²	299.340,00 m ²	302.480,00 m ²	302.480,00 m ²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	0,00 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	55,63 VZE	56,50 VZE	60,20 VZE	60,45 VZE
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00 %	2,88 %	2,89 %	2,89 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,40 %	1,38 %	1,53 %
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,16 %	0,17 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	11,31 %	12,16 %	11,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-39,59 EUR	-45,28 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.400	203.400	0	270.600	270.600	0	260.800	245.000	222.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	411.000	411.000	0	411.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	115.600	115.600	0	115.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.000	896.000	0	963.200	963.200	0	953.400	937.600	915.200
11 - Personalaufwendungen	3.095.200	3.095.200	0	3.152.100	3.152.100	0	3.215.400	3.276.200	3.318.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.349.900	3.349.900	0	3.351.300	3.351.300	0	3.366.500	3.368.500	3.368.500
14 - Abschreibungen	588.600	588.600	0	621.200	621.200	0	579.500	589.300	619.400
15 - Transferaufwendungen *	4.400	4.400	0	1.004.400	1.004.400	0	1.004.400	1.004.400	1.004.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.800	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.113.900	7.113.900	0	8.204.800	8.204.800	0	8.241.600	8.314.200	8.386.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.217.900	-6.217.900	0	-7.241.600	-7.241.600	0	-7.288.200	-7.376.600	-7.471.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	18.000	18.000	0	9.000	9.000	0	2.000	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.000	-18.000	0	-9.000	-9.000	0	-2.000	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.235.900	-6.235.900	0	-7.250.600	-7.250.600	0	-7.290.200	-7.376.600	-7.471.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.235.900	-6.235.900	0	-7.250.600	-7.250.600	0	-7.290.200	-7.376.600	-7.471.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.800	233.800	0	233.800	233.800	0	233.800	233.800	233.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.469.700	-6.469.700	0	-7.484.400	-7.484.400	0	-7.524.000	-7.610.400	-7.704.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	195.200	195.200	0	262.400	262.400	0	252.600	236.800	214.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	593.000	593.000	0	625.600	625.600	0	583.900	593.700	623.800

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.972.600	2.972.600	0	177.300	177.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972.600	2.972.600	0	177.300	177.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.821.200	3.821.200	0	1.163.300	1.163.300	0	0	0	1.075.000	440.000	570.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.725.000	1.725.000	0	2.360.000	2.360.000	0	1.300.000	1.300.000	1.396.200	940.000	960.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	40.000	40.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.566.200	5.566.200	0	3.543.300	3.543.300	0	1.300.000	1.300.000	2.491.200	1.420.000	1.570.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.593.600	-2.593.600	0	-3.366.000	-3.366.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.481.200	-1.410.000	-1.560.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.000	134.000	0	186.000	186.000	0	0	0	215.000	200.000	200.000	982.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-134.000	-134.000	0	-186.000	-186.000	0	0	0	-215.000	-200.000	-200.000	-982.000	
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke													
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000	350.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.300.000	1.300.000	300.000	0	0	2.680.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-350.000	-350.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-300.000	0	0	-2.680.000	
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee													
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.175.000	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	0	0	0	1.006.200	900.000	900.000	7.726.183	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.175.000	-1.175.000	0	-1.175.000	-1.175.000	0	0	0	-1.006.200	-900.000	-900.000	-7.726.183	
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	80.000	110.000	100.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-80.000	-110.000	-100.000	
0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478.100	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679.100	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.000	
1047000140104 Gartenstadt Drewitz													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823.300	1.823.300	0	167.300	167.300	0	0	0	0	0	0	1.990.600	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.900	2.137.900	0	167.300	167.300	0	0	0	0	0	0	2.655.200	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-314.600	-314.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-664.600	
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen													
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	200.000	0	185.000	185.000	0	0	0	90.000	40.000	60.000	200.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-200.000	-200.000	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-90.000	-40.000	-60.000	-200.000	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
47000008 Uferweg Schiffbauergasse-Speicherstadt (ehem. Nuthepark-Vorderkappe)													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.139.300	1.139.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.300	1.139.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805.300
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-666.000
47000021 Umsetzung Uferkonzeption													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-300.000
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000	150.000	150.000	150.000	2.521.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-300.000	-300.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.521.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.573.600	-2.573.600	0	-3.346.000	-3.346.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.461.200	-1.370.000	-1.520.000	-1.520.000	-16.145.783
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5510001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte
Tages-, Dauerkarten, Sonderveranstaltungen, Stellplatz Lustgarten

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5510001 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pacht Lustgarten, Pacht Gastronomie Volkspark

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510000 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Grünanlagen

5510000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung von Bäumen in Grünanlagen

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke
Unterhaltung Kinderspielplätze

5510001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewachung, Reinigung, Winterdienst, Niederschlagswasser Lustgarten v. Landeshauptstadt Potsdam zu zahlen

5510001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Eintrittserhebung, Grünes Klassenzimmer, Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5510000 5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Mittel für die Parkpflege an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Dieses Sachkonto fällt nicht unter die Regelung des § 7 Nr. 2 der Haushaltssatzung 2013/2014.

Erläuterungen zu 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5510000 5599900 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen
Stundungszinsen für Uferweg Griebnitzsee

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Kommunale Gräben

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung, Fischereigesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Genehmigungen kommunale Gräben
Unterhaltung (inkl. Beiträge) kommunale

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,05 EUR	-1,05 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Kommunale Gräben

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
14 - Abschreibungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15 - Transferaufwendungen	121.100	121.100	0	121.100	121.100	0	121.100	121.100	121.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.000	172.000	0	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-172.000	-172.000	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-172.000	-172.000	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-172.000	-172.000	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.000	-172.000	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Kommunale Gräben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung

Ziele

Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Bau und Unterhaltung von Uferanlagen
Unterhaltung Stadtkanal

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	48,01 %	49,72 %	49,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,71 EUR	-0,70 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.600	79.600	0	79.600	79.600	0	79.600	79.600	79.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.600	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200	115.200	0	115.200	115.200	0	115.200	115.200	115.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	80.700	0	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
14 - Abschreibungen	149.500	149.500	0	149.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.700	231.700	0	231.700	231.700	0	231.700	231.700	231.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	-116.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	-116.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	-116.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	-116.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.600	79.600	0	79.600	79.600	0	79.600	79.600	79.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.500	149.500	0	149.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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 Rahmengrün einschließlich baulicher Anlagen
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Unterhaltung Feierhallen
Unterhaltung der Kriegsgräber

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.036,00 Anz	1.030,00 Anz	1.050,00 Anz	1.100,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	690,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	86,90 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	69,80 %	90,00 %	70,00 %	70,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	52,00 %	48,00 %	48,00 %	45,00 %
Anteil Urnenbestattungen	88,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Anteil Erdbestattungen	12,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	2,57 EUR	2,51 EUR	2,69 EUR	2,70 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	70,70 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber	72,07 %	78,00 %	79,00 %	75,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %	30,20 %	30,20 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Stellenausstattung laut Stellenplan	40,20	VZE	41,65	VZE	41,91	VZE	41,91	VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00	%	75,25	%	100,00	%	100,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,46	%	0,46	%	0,45	%
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,35	%	0,34	%	0,34	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-4,08	EUR	-4,11	EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.000	1.570.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.610.000	1.620.000	1.630.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.200	175.200	0	175.200	175.200	0	175.200	175.200	175.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.900	1.755.900	0	1.785.900	1.785.900	0	1.795.900	1.805.900	1.815.900
11 - Personalaufwendungen	1.585.000	1.585.000	0	1.630.400	1.630.400	0	1.668.300	1.697.900	1.723.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414.400	414.400	0	418.400	418.400	0	418.400	418.400	418.400
14 - Abschreibungen	127.100	127.100	0	126.900	126.900	0	126.900	126.900	126.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.400	2.128.400	0	2.177.600	2.177.600	0	2.215.500	2.245.100	2.270.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-372.500	-372.500	0	-391.700	-391.700	0	-419.600	-439.200	-454.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-372.500	-372.500	0	-391.700	-391.700	0	-419.600	-439.200	-454.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-372.500	-372.500	0	-391.700	-391.700	0	-419.600	-439.200	-454.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.300	325.300	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-666.100	-666.100	0	-680.000	-680.000	0	-707.900	-727.500	-742.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.100	127.100	0	126.900	126.900	0	126.900	126.900	126.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	4.500	4.000
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	4.500	4.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-4.500	-4.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	4.500	4.000	5.000	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-4.500	-4.000	-5.000	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5530100 4481000 Erstattungen vom Land
jährliche Kriegsgräberpauschale sowie Ruherechtsentschädigung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Kriegsgräber (siehe 4481000)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Krematorium

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, amtsärztliche Leichenschau, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

Ziele

Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen, jährliche Erreichung der Kostendeckung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Annahme und Aufbewahrung von Leichen
amtsärztliche Leichenschau
Einäscherung
Urnenversand, Ausgabe von Urnen
Unterhaltung der baulichen Anlagen
Sondermüllentsorgung
Dokumentation

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Einäscherungen	3.006,00 Anz	3.100,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	58,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	92,00 %	96,00 %	97,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	96,47 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,11 EUR	-0,16 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	55302	Krematorium	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.500	510.500	0	510.500	510.500	0	510.500	510.500	510.500
11 - Personalaufwendungen	157.100	157.100	0	160.300	160.300	0	164.300	174.700	177.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.800	281.800	0	287.200	287.200	0	287.200	287.200	287.200
14 - Abschreibungen	46.100	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	46.000	46.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.000	485.000	0	493.600	493.600	0	497.600	507.900	510.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	25.500	25.500	0	16.900	16.900	0	12.900	2.600	-100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	25.500	25.500	0	16.900	16.900	0	12.900	2.600	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	25.500	25.500	0	16.900	16.900	0	12.900	2.600	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.300	43.300	0	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.800	-17.800	0	-25.900	-25.900	0	-29.900	-40.200	-42.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.100	46.100	0	46.100	46.100	0	46.100	46.000	46.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Krematorium

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530200 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Regel-, Ofen-, Steuerungs-, Lüftungstechnik usw.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt

von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr

und in den Monaten November bis März von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991,

Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

Ziele

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes,

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	67,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	70,00 %	62,00 %	55,00 %	55,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag	0,00 EUR	388,00 EUR	430,00 EUR	430,00 EUR
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	0,00 h	51,00 h	51,00 h	51,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	0,00 h	50,00 h	50,00 h	50,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	0,00 Anz	34,00 Anz	34,00 Anz	34,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	0,00 Anz	16,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	0,00 EUR	440,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	0,00 EUR	220,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	71,64 %	74,51 %	80,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,28 EUR	-0,19 EUR

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	126.600	126.600	0	126.600	126.600	0	126.600	126.600	126.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.100	132.100	0	132.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
11 - Personalaufwendungen	96.400	96.400	0	98.400	98.400	0	100.200	101.800	103.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.100	69.100	0	53.700	53.700	0	53.700	55.600	55.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	300	300	0	100	300	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.600	165.600	0	152.400	152.400	0	154.000	157.700	158.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-33.500	-33.500	0	-20.300	-20.300	0	-21.900	-25.600	-26.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-33.500	-33.500	0	-20.300	-20.300	0	-21.900	-25.600	-26.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-33.500	-33.500	0	-20.300	-20.300	0	-21.900	-25.600	-26.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	11.700	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.200	-45.200	0	-31.800	-31.800	0	-33.400	-37.100	-38.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5730100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

Vereinnahmte Brutto-Standgebühren des Wochenmarktes auf Grundlage der Entgeltordnung für kommunale Märkte vom 07.06.1993.

5730100 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Vereinnahmte Netto-Parkgebühren des Wochenmarktes auf der Grundlage der Entgeltordnung für kommunale Märkte vom 07.06.1993.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Instandhaltung der Pflasterung auf dem Marktplatz, Reparatur von Absperrungen (z.B. Poller), jährliche Sicherheitsprüfung der Wasser- und Energieanschlüsse, Wartung und Reparatur der Wasserpumpe.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 0
Budget 8

Landeshauptstadt Potsdam
Allgemeine Finanzierungsmittel

Budgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.719.900	137.719.900	0	143.243.100	143.243.100	0	148.653.100	153.453.100	158.653.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.245.000	133.245.000	0	132.561.100	132.561.100	0	133.879.600	136.591.300	136.618.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945.000	1.945.000	0	1.945.000	1.945.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041.300	2.041.300	0	1.946.900	1.946.900	0	1.880.800	1.820.100	1.754.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.056.100	9.056.100	0	9.055.800	9.055.800	0	9.055.600	9.055.300	9.055.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.037.300	284.037.300	0	288.781.900	288.781.900	0	295.344.100	302.794.800	307.956.500
11 - Personalaufwendungen	7.045.300	7.045.300	0	6.672.600	6.672.600	0	6.405.600	6.966.400	7.880.000
12 - Versorgungsaufwendungen	642.800	642.800	0	1.224.400	1.224.400	0	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.800	1.782.800	0	1.549.900	1.549.900	0	1.301.200	1.201.500	1.101.500
14 - Abschreibungen	6.535.900	6.535.900	0	6.534.000	6.534.000	0	6.533.500	6.530.300	6.528.000
15 - Transferaufwendungen	8.995.200	8.995.200	0	8.718.300	8.718.300	0	8.648.400	8.518.500	8.408.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.500	987.500	0	779.600	779.600	0	774.600	764.600	764.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.989.500	25.989.500	0	25.478.800	25.478.800	0	25.320.200	26.183.800	27.335.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	258.047.800	258.047.800	0	263.303.100	263.303.100	0	270.023.900	276.611.000	280.621.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.810.000	1.810.000	0	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.344.300	4.344.300	0	4.507.300	4.507.300	0	4.324.600	4.218.100	4.107.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.534.300	-2.534.300	0	-2.967.300	-2.967.300	0	-2.784.600	-2.678.100	-2.567.800
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	255.513.500	255.513.500	0	260.335.800	260.335.800	0	267.239.300	273.932.900	278.053.200
23 + Außerordentliche Erträge	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	255.513.500	255.513.500	0	260.335.800	260.335.800	0	267.239.300	273.932.900	278.053.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	58.300	0	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	255.555.600	255.555.600	0	260.377.700	260.377.700	0	267.281.200	273.974.800	278.095.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.730.900	10.730.900	0	10.967.700	10.967.700	0	10.950.400	10.875.800	10.735.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.108.500	11.108.500	0	11.383.900	11.383.900	0	11.869.700	13.829.100	14.870.100

Budgetplan											
Untergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam								Budgetverantwortlich:	
Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel								Burkhard Exner	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.064.000	18.064.000	0	17.587.300	17.587.300	0	0	0	15.108.200	11.828.200	15.035.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.000	240.000	0	225.000	225.000	0	0	0	230.000	216.000	204.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	1.740.000	0	225.000	225.000	0	0	0	480.000	466.000	454.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.324.000	16.324.000	0	17.362.300	17.362.300	0	0	0	14.628.200	11.362.200	14.581.000

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget8
80Allgemeine Finanzierungsmittel
Allgemeine FinanzierungsmittelBudgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.719.900	137.719.900	0	143.243.100	143.243.100	0	148.653.100	153.453.100	158.653.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.245.000	133.245.000	0	132.561.100	132.561.100	0	133.879.600	136.591.300	136.618.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945.000	1.945.000	0	1.945.000	1.945.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041.300	2.041.300	0	1.946.900	1.946.900	0	1.880.800	1.820.100	1.754.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.056.100	9.056.100	0	9.055.800	9.055.800	0	9.055.600	9.055.300	9.055.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.037.300	284.037.300	0	288.781.900	288.781.900	0	295.344.100	302.794.800	307.956.500
11 - Personalaufwendungen	7.045.300	7.045.300	0	6.672.600	6.672.600	0	6.405.600	6.966.400	7.880.000
12 - Versorgungsaufwendungen	642.800	642.800	0	1.224.400	1.224.400	0	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.800	1.782.800	0	1.549.900	1.549.900	0	1.301.200	1.201.500	1.101.500
14 - Abschreibungen	6.535.900	6.535.900	0	6.534.000	6.534.000	0	6.533.500	6.530.300	6.528.000
15 - Transferaufwendungen	8.995.200	8.995.200	0	8.718.300	8.718.300	0	8.648.400	8.518.500	8.408.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.500	987.500	0	779.600	779.600	0	774.600	764.600	764.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.989.500	25.989.500	0	25.478.800	25.478.800	0	25.320.200	26.183.800	27.335.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	258.047.800	258.047.800	0	263.303.100	263.303.100	0	270.023.900	276.611.000	280.621.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.810.000	1.810.000	0	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.344.300	4.344.300	0	4.507.300	4.507.300	0	4.324.600	4.218.100	4.107.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.534.300	-2.534.300	0	-2.967.300	-2.967.300	0	-2.784.600	-2.678.100	-2.567.800
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	255.513.500	255.513.500	0	260.335.800	260.335.800	0	267.239.300	273.932.900	278.053.200
23 + Außerordentliche Erträge	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	255.513.500	255.513.500	0	260.335.800	260.335.800	0	267.239.300	273.932.900	278.053.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	58.300	0	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	255.555.600	255.555.600	0	260.377.700	260.377.700	0	267.281.200	273.974.800	278.095.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.730.900	10.730.900	0	10.967.700	10.967.700	0	10.950.400	10.875.800	10.735.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.108.500	11.108.500	0	11.383.900	11.383.900	0	11.869.700	13.829.100	14.870.100

Budgetplan												
Untergeordnetes Budget	8		Allgemeine Finanzierungsmittel									Budgetverantwortlich:
Budget	80		Allgemeine Finanzierungsmittel									Burkhard Exner

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.064.000	18.064.000	0	17.587.300	17.587.300	0	0	0	15.108.200	11.828.200	15.035.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.000	240.000	0	225.000	225.000	0	0	0	230.000	216.000	204.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	1.740.000	0	225.000	225.000	0	0	0	480.000	466.000	454.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.324.000	16.324.000	0	17.362.300	17.362.300	0	0	0	14.628.200	11.362.200	14.581.000

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche:

- Hauptbuchhaltung
- Haushalt und KLR
- Stadtkasse
- Steuern
- Grundstücksmanagement

Damit sind im Fachbereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Fachbereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

Leistungsbeschreibung:

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Investoren, Kaufinteressenten, Behörden

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	330.000,00 Anz	340.000,00 Anz	340.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	145,58 VZE	144,58 VZE
Personalaufwandsquote	0,00 %	6,26 %	6,34 %	6,88 %
Mahnquote	0,00 %	6,19 %	5,00 %	5,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,61 %	1,73 %	1,79 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,48 %	0,50 %	0,49 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	29,17 %	28,57 %	26,89 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-40,30 EUR	-43,61 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	900.000	900.000	0	750.000	750.000	0	500.000	400.000	300.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.000	900.000	0	750.000	750.000	0	500.000	400.000	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-900.000	-900.000	0	-750.000	-750.000	0	-500.000	-400.000	-300.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-900.000	-900.000	0	-750.000	-750.000	0	-500.000	-400.000	-300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-900.000	-900.000	0	-750.000	-750.000	0	-500.000	-400.000	-300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-900.000	-900.000	0	-750.000	-750.000	0	-500.000	-400.000	-300.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Grub

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111003 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges

Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Studiengang Bachelor
zentrale Aus- und Fortbildung
Altersteilzeit
Überhangmanagement

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl Auszubildende	0,00 Anz	0,00 Anz	44,00 Anz	44,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	107,34 VZE	107,36 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis)	0,00 Anz	0,00 Anz	16,00 Anz	15,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubi's)	0,00 Anz	0,00 Anz	16,00 Anz	15,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,99 %	1,48 %	1,47 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	0,00 EUR	0,00 EUR	21.818,18 EUR	21.818,18 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,24 %	2,16 %	2,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-47,36 EUR	-48,07 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	93 - Karin Krusemark
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.600	112.600	0	113.700	113.700	0	114.900	117.200	117.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.600	112.600	0	113.700	113.700	0	114.900	117.200	117.200
11 - Personalaufwendungen	7.045.300	7.045.300	0	6.672.600	6.672.600	0	6.405.600	6.966.400	7.880.000
12 - Versorgungsaufwendungen	642.800	642.800	0	1.224.400	1.224.400	0	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.600	193.600	0	193.400	193.400	0	194.700	195.000	195.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893.500	7.893.500	0	8.102.200	8.102.200	0	8.269.000	9.375.700	10.739.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.780.900	-7.780.900	0	-7.988.500	-7.988.500	0	-8.154.100	-9.258.500	-10.622.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.780.900	-7.780.900	0	-7.988.500	-7.988.500	0	-8.154.100	-9.258.500	-10.622.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.780.900	-7.780.900	0	-7.988.500	-7.988.500	0	-8.154.100	-9.258.500	-10.622.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	58.300	0	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.738.800	-7.738.800	0	-7.946.600	-7.946.600	0	-8.112.200	-9.216.600	-10.580.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.000	275.000	0	792.100	792.100	0	1.518.300	3.420.800	4.704.000

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung
Aufwendungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe in der Landeshauptstadt Potsdam
Aufwendungen für die Ausbildung der Ausbilder

1112201 5261500 Diplomstudiengänge und Aufstiegsfortbildungen
Fortbildungsbedarf in der Aufstiegsfortbildung im Rahmen der Personalentwicklung

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstellung eines Gebäude- und Raumkonzeptes für die Verwaltung auf dem Campus Fr. Ebert Str. 79 / 81. Steuerung der Sanierungsmaßnahmen für Verwaltungsgebäude auf dem Campus.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Zielgruppen

Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

Sanierung Verwaltungsgebäude

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,00 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,50 EUR	-1,24 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	225.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.300	20.300	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.300	245.300	0	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-245.300	-245.300	0	-205.500	-205.500	0	-205.500	-205.500	-205.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-245.300	-245.300	0	-205.500	-205.500	0	-205.500	-205.500	-205.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-245.300	-245.300	0	-205.500	-205.500	0	-205.500	-205.500	-205.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.300	-245.300	0	-205.500	-205.500	0	-205.500	-205.500	-205.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.073.100
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.073.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.073.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012

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

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein temporäres Projekt zur Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam in Verbindung mit der Projektverfügung des Oberbürgermeisters

Ziele

Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007.

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 11192 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11192 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,04 EUR	-0,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	6.000	6.000	0	4.100	4.100	0	3.600	500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	4.100	4.100	0	3.600	500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.000	-6.000	0	-4.100	-4.100	0	-3.600	-500	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.000	-6.000	0	-4.100	-4.100	0	-3.600	-500	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.000	-6.000	0	-4.100	-4.100	0	-3.600	-500	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.000	-6.000	0	-4.100	-4.100	0	-3.600	-500	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.000	6.000	0	4.100	4.100	0	3.600	500	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben.

Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Negativatteste für die gesetzlichen Vorkaufsrechte erteilt.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,56 %	1,61 %	1,68 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	2,54 %	1,47 %	1,61 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	97,21 %	90,93 %	93,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,76 EUR	-3,48 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.700	3.324.700	0	3.084.800	3.084.800	0	2.844.900	2.605.100	2.365.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945.000	1.945.000	0	1.945.000	1.945.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500	77.500	0	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418.700	5.418.700	0	5.178.800	5.178.800	0	4.838.900	4.599.100	4.359.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.000	441.000	0	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
14 - Abschreibungen	212.400	212.400	0	212.400	212.400	0	212.400	212.300	210.500
15 - Transferaufwendungen	4.597.600	4.597.600	0	4.357.800	4.357.800	0	4.117.900	3.878.000	3.638.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.700	944.700	0	741.100	741.100	0	747.500	737.500	737.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195.700	6.195.700	0	5.752.300	5.752.300	0	5.518.800	5.268.800	5.027.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-777.000	-777.000	0	-573.500	-573.500	0	-679.900	-669.700	-667.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-778.000	-778.000	0	-574.500	-574.500	0	-680.900	-670.700	-668.900
23 + Außerordentliche Erträge	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-778.000	-778.000	0	-574.500	-574.500	0	-680.900	-670.700	-668.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-778.000	-778.000	0	-574.500	-574.500	0	-680.900	-670.700	-668.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.324.700	3.324.700	0	3.084.800	3.084.800	0	2.844.900	2.605.100	2.365.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.510.000	4.510.000	0	4.270.200	4.270.200	0	4.030.300	4.090.300	3.848.600

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.000	240.000	0	225.000	225.000	0	0	0	230.000	216.000	204.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	225.000	225.000	0	0	0	230.000	216.000	204.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.143.800	2.143.800	0	3.272.100	3.272.100	0	0	0	2.664.400	669.700	5.681.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000	2.383.800
Saldo der Investitionsmaßnahme	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000	2.383.800
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.000	240.000	0	225.000	225.000	0	0	0	230.000	216.000	204.000	240.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-240.000	-240.000	0	-225.000	-225.000	0	0	0	-230.000	-216.000	-204.000	-240.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.143.800	2.143.800	0	3.272.100	3.272.100	0	0	0	2.664.400	669.700	5.681.000	2.143.800

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Zuwanderungsgesetz

Ziele

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten. Innerhalb kurzer Wartezeiten erfolgt ein bürgerfreundlicher Bedienungsservice für:

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten,
- Fundsachenangelegenheiten.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte
 Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
 Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
 Fundsachenverwaltung und -versteigerung
 Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung
 Eheschließung u. deren Beurkundung
 Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
 Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u> Stellenausstattung laut Stellenplan	32,13 VZE	34,45 VZE	71,65 VZE	71,65 VZE

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12202	Bürgerservice	

Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	13,59 min	15,00 min	15,00 min	15,00 min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	39,00 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	48,00 h	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	24.321,00 Anz	30.500,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	31.728,00 Anz	25.000,00 Anz	30.000,00 Anz	30.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	112.649,00 Anz	6.000,00 Anz	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz
Bürgerservicecenter - Kundenzufriedenheit Besucher	1,70 Note	1,70 Note	0,00 Note	0,00 Note
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	830,94 EUR	1.179,02 EUR	1.263,05 EUR	1.294,72 EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	40,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	13,12 EUR	18,05 EUR	18,47 EUR	18,85 EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	69,00 Anz	130,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	0,00 Anz	900,00 Anz	900,00 Anz	900,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00 Anz	33,00 Anz	33,00 Anz	33,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	0,00 Anz	2.300,00 Anz	2.300,00 Anz	2.300,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00 Anz	1.900,00 Anz	1.900,00 Anz	1.900,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00 Anz	90,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	0,00 h	39,00 h	39,00 h	39,00 h
Anzahl Zulassungsvorgänge	0,00 Anz	55.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	0,00 Anz	5.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	30,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00 min	25,00 min	20,00 min	20,00 min
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	0,00 EUR	628,77 EUR	723,89 EUR	731,73 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00 Anz	15,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	0,00 %	40,00 %	25,00 %	25,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00 Anz	0,00 Anz	109.500,00 Anz	109.500,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00 Anz	0,00 Anz	95.000,00 Anz	95.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	0,00 Anz	56,39 Anz	55,87 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00 Anz	0,00 Anz	48,92 Anz	48,47 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00 Ant	0,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anzahl Bewohnerparken	0,00 Anz	0,00 Anz	4.500,00 Anz	4.800,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,62 %	0,61 %	0,62 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	61,72 %	60,76 %	61,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-12,66 EUR	-12,66 EUR

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Produktverantwortlich:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	227.300	227.300	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

[Personalausweise, Reisepässe]

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220201 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Begrüßungsgeld Studenten

Aufwandspauschale kommunales Begrüßungsgeld Studenten

Einstellung Begrüßungsgeld Beschluss 13/SVV/0109 vom 03.04.2013

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

1220201 5318300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Begrüßungsgeld Studenten

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

Einstellung Begrüßungsgeld Beschluss 13/SVV/0109 vom 03.04.2013

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Kombinierte Versorgung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,17 %	1,13 %	1,11 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	37.341,77 %	37.974,68 %	37.974,68 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	36,62 EUR	36,20 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	5.984.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	5.984.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	5.984.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	0	5.984.200	5.984.200	5.984.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)
5350000 4511000 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben Strom und Gas

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2
Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien

Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung
Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen
Entwicklung touristischer Infrastruktur

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,50 VZE	2,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,13 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,92 EUR	1,12 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	2,12 %	202,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,12 EUR	6,17 EUR

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	7.984.900	7.984.900	0	7.998.100	7.998.100	0	7.998.100	7.998.100	7.998.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	129.520.300	129.520.300	0	129.076.300	129.076.300	0	130.634.700	133.586.200	133.853.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.505.200	137.505.200	0	137.074.400	137.074.400	0	138.632.800	141.584.300	141.851.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	137.505.200	137.505.200	0	137.074.400	137.074.400	0	138.632.800	141.584.300	141.851.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	137.505.200	137.505.200	0	137.074.400	137.074.400	0	138.632.800	141.584.300	141.851.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	137.505.200	137.505.200	0	137.074.400	137.074.400	0	138.632.800	141.584.300	141.851.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	137.505.200	137.505.200	0	137.074.400	137.074.400	0	138.632.800	141.584.300	141.851.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.406.200	7.406.200	0	7.882.900	7.882.900	0	8.105.500	8.270.700	8.370.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	9.980.000	8.429.000	6.803.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung												
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000	13.207.900
Saldo der Investitionsmaßnahme	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000	13.207.900
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	9.980.000	8.429.000	6.803.000	13.207.900

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Grub

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisung gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

6110100 4131100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Zweitwohnungsteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschrieben. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungsteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer mit Änderungen vom 07.06.2006

Ziele

Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	430,00 Anz	430,00 Anz	389,00 Anz	358,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	43.305,00 Anz	42.000,00 Anz	42.844,00 Anz	42.482,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	11.362,00 Anz	13.376,00 Anz	12.162,00 Anz	12.513,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	21,51 %	13,46 %	17,36 %	16,06 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	42,87 %	38,50 %	41,53 %	41,43 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	15,78 %	16,00 %	14,46 %	14,31 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,76 %	0,83 %	0,75 %	0,74 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	31,56 %	36,31 %	34,22 %	35,40 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	7,76 %	7,87 %	7,15 %	7,01 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	721,45 EUR	737,14 EUR	817,15 EUR	822,78 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,55 %	1,43 %	1,42 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	24,81 %	24,97 %	25,17 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1.566,64 %	1.727,35 %	1.734,68 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	761,88 EUR	773,33 EUR

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Christine Grub
Produkt	61102	Steuern	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	129.735.000	129.735.000	0	133.245.000	133.245.000	0	138.655.000	143.455.000	148.655.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	507.000	507.000	0	507.000	507.000	0	507.000	507.000	507.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.642.000	130.642.000	0	134.152.000	134.152.000	0	139.562.000	144.362.000	149.562.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen	4.150.000	4.150.000	0	4.320.000	4.320.000	0	4.490.000	4.600.000	4.730.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.650.000	6.650.000	0	6.820.000	6.820.000	0	6.990.000	7.100.000	7.230.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	123.992.000	123.992.000	0	127.332.000	127.332.000	0	132.572.000	137.262.000	142.332.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	124.492.000	124.492.000	0	127.832.000	127.832.000	0	133.072.000	137.762.000	142.832.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	124.492.000	124.492.000	0	127.832.000	127.832.000	0	133.072.000	137.762.000	142.832.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	124.492.000	124.492.000	0	127.832.000	127.832.000	0	133.072.000	137.762.000	142.832.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern

Produktverantwortlich:
11 - Christine Grub

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme

Ziele

Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Schuldendienst

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,51 %	1,35 %	1,33 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,97 %	0,88 %	0,80 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	62,56 %	65,06 %	58,66 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-15,35 EUR	-18,34 EUR

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Christine Größ
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.200	1.851.200	0	1.755.700	1.755.700	0	1.688.400	1.625.400	1.560.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	2.507.600	2.507.600	0	2.507.300	2.507.300	0	2.507.100	2.506.800	2.506.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358.800	4.358.800	0	4.263.000	4.263.000	0	4.195.500	4.132.200	4.066.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	3.817.500	3.817.500	0	3.817.500	3.817.500	0	3.817.500	3.817.500	3.817.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	0	11.400	11.400	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.200	3.833.200	0	3.828.900	3.828.900	0	3.817.500	3.817.500	3.817.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	525.600	525.600	0	434.100	434.100	0	378.000	314.700	249.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge *	310.000	310.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.343.300	3.343.300	0	3.506.300	3.506.300	0	3.323.600	3.217.100	3.106.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.033.300	-3.033.300	0	-3.466.300	-3.466.300	0	-3.283.600	-3.177.100	-3.066.800
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.507.700	-2.507.700	0	-3.032.200	-3.032.200	0	-2.905.600	-2.862.400	-2.817.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.507.700	-2.507.700	0	-3.032.200	-3.032.200	0	-2.905.600	-2.862.400	-2.817.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.507.700	-2.507.700	0	-3.032.200	-3.032.200	0	-2.905.600	-2.862.400	-2.817.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.817.500	3.817.500	0	3.817.500	3.817.500	0	3.817.500	3.817.500	3.817.500

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Christine Grub
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Christine Größ
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)												
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000	2.472.300
Saldo der Investitionsmaßnahme	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000	2.472.300
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000	2.472.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
11 - Christine Grub

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erhöhte sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu höheren Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Erläuterungen zum Produkt:

Erhöhte Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit berechtigen zu erhöhten Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen für Umschuldungen).

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

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 0
Budget 9

Landeshauptstadt Potsdam
Oberbürgermeister

Budgetverantwortlich:
Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.289.500	9.289.500	0	9.938.300	9.938.300	0	10.411.900	10.933.500	11.184.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	176.900	0	182.200	182.200	0	182.200	182.200	182.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.300	762.300	0	918.600	918.600	0	918.600	918.600	918.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.230.700	10.230.700	0	11.040.900	11.040.900	0	11.514.500	12.036.100	12.287.100
11 - Personalaufwendungen	8.643.200	8.618.400	-24.800	9.094.400	9.043.300	-51.100	9.231.500	9.383.100	9.526.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.000	3.550.000	-4.000	3.576.300	3.575.300	-1.000	3.527.300	3.559.300	3.542.300
14 - Abschreibungen	13.200	13.200	0	22.400	22.400	0	34.400	39.600	41.600
15 - Transferaufwendungen	14.128.900	14.128.900	0	14.803.300	14.803.300	0	14.742.200	14.707.800	14.429.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045.200	4.044.400	-800	4.642.700	4.642.900	200	4.548.700	4.026.500	3.984.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.384.500	30.354.900	-29.600	32.139.100	32.087.200	-51.900	32.084.100	31.716.300	31.524.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.153.800	-20.124.200	29.600	-21.098.200	-21.046.300	51.900	-20.569.600	-19.680.200	-19.237.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.933.500	4.933.500	0	2.208.000	2.208.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.500	332.500	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.601.000	4.601.000	0	2.207.000	2.207.000	0	2.999.000	2.999.000	2.999.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-15.552.800	-15.523.200	29.600	-18.891.200	-18.839.300	51.900	-17.570.600	-16.681.200	-16.238.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.552.800	-15.523.200	29.600	-18.891.200	-18.839.300	51.900	-17.570.600	-16.681.200	-16.238.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.500	653.500	0	606.600	606.600	0	606.600	606.600	606.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.500	677.500	0	678.900	678.900	0	678.500	678.500	678.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.576.800	-15.547.200	29.600	-18.963.500	-18.911.600	51.900	-17.642.500	-16.753.100	-16.310.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.400.800	2.400.800	0	2.728.600	2.728.600	0	3.198.000	3.710.700	3.959.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.365.400	-1.365.400	0	1.737.900	1.737.900	0	1.711.200	1.689.800	1.385.800

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 0
Budget 9

Landeshauptstadt Potsdam
Oberbürgermeister

Budgetverantwortlich:
Jann Jakobs

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.416.800	3.416.800	0	4.959.300	4.959.300	0	0	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.800	3.416.800	0	4.959.300	4.959.300	0	0	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.807.000	2.807.000	0	4.290.000	4.290.000	0	0	0	4.390.000	4.590.000	4.590.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.300	48.300	0	63.300	63.300	0	0	0	63.300	12.500	12.100
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.300	2.880.300	0	4.363.300	4.363.300	0	0	0	4.463.300	4.611.500	4.610.600
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	536.500	536.500	0	596.000	596.000	0	0	0	597.300	758.500	579.400

Budgetplan

Untergeordnetes Budget 9
Budget 90

Oberbürgermeister
Oberbürgermeister

Budgetverantwortlich:
Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	800	800	0	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	10.600	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
11 - Personalaufwendungen	2.797.700	2.075.500	-722.200	2.920.500	2.176.600	-743.900	2.177.200	2.173.700	2.203.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.800	393.800	0	367.900	336.900	-31.000	336.100	336.100	336.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	135.000	135.000	0	135.000	115.300	-19.700	115.300	115.300	115.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.300	68.300	-100.000	209.300	69.100	-140.200	68.100	67.900	67.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.800	2.672.600	-822.200	3.632.700	2.697.900	-934.800	2.696.700	2.693.000	2.722.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.484.200	-2.662.000	822.200	-3.622.300	-2.687.500	934.800	-2.686.300	-2.682.600	-2.712.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.484.200	-2.662.000	822.200	-3.622.300	-2.687.500	934.800	-2.686.300	-2.682.600	-2.712.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.484.200	-2.662.000	822.200	-3.622.300	-2.687.500	934.800	-2.686.300	-2.682.600	-2.712.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.100	165.100	0	118.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.100	163.100	0	164.000	164.000	0	163.600	163.600	163.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.482.200	-2.660.000	822.200	-3.668.100	-2.733.300	934.800	-2.731.700	-2.728.000	-2.757.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,48 %	0,99 %	1,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,24 %	0,11 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,65 EUR	-3,32 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB OB - Jann Jakobs
Produkt	11109	Verwaltungsführung - OB	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	1.001.200	235.900	-765.300	1.066.200	239.900	-826.300	246.000	252.100	254.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	208.100	0	206.900	175.900	-31.000	178.800	179.700	179.700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.700	19.700	0	19.700	0	-19.700	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000	60.000	-100.000	200.000	59.800	-140.200	59.800	59.800	59.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.000	523.700	-865.300	1.492.800	475.600	-1.017.200	484.600	491.600	494.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.383.000	-517.700	865.300	-1.486.800	-469.600	1.017.200	-478.600	-485.600	-488.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.383.000	-517.700	865.300	-1.486.800	-469.600	1.017.200	-478.600	-485.600	-488.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.383.000	-517.700	865.300	-1.486.800	-469.600	1.017.200	-478.600	-485.600	-488.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.462.400	-597.100	865.300	-1.566.200	-549.000	1.017.200	-558.000	-565.000	-567.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
904 - Martina Trauth-Koschnik

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwirklichung von gleichen Zugangs- und Lebenschancen für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer in allen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen in der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Migrantenbeirat, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Soziales, Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 04. März 2009, § 5, § 7, § 9
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) §§ 18ff
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vom 04. Juli 1994
Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz

Ziele

Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung Landeshauptstadt zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit gleichgeschlechtlicher/ transsexueller Lebensweise. Konzept- und Strategieentwicklung auf den Gebieten Inklusion, Integration, Gender und Diversity. Unterstützung interner und externer Akteure bei Aktivitäten zur Förderung der Chancengleichheit und Vielfalt.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

Gleichstellung von Frauen und Männern
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
Integration von MigrantInnen und Fremdenfreundlichkeit
Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	17,62 %	12,32 %	4,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,66 EUR	-2,85 EUR

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

Produktverantwortlich:
 904 - Martina Trauth-Koschnik

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	800	800	0	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11 - Personalaufwendungen	294.300	294.300	0	313.400	313.400	0	292.200	286.100	290.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.600	70.600	0	46.400	46.400	0	40.800	39.200	39.200
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	115.300	115.300	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.500	481.500	0	476.400	476.400	0	449.600	441.900	446.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-476.900	-476.900	0	-472.000	-472.000	0	-445.200	-437.500	-441.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-476.900	-476.900	0	-472.000	-472.000	0	-445.200	-437.500	-441.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-476.900	-476.900	0	-472.000	-472.000	0	-445.200	-437.500	-441.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.400	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-434.300	-434.300	0	-470.500	-470.500	0	-443.700	-436.000	-440.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
904 - Martina Trauth-Koschnik

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114200 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2013 20.000 EUR Erstellung eines "Regionalen Teilhabeplanes der Landeshauptstadt Potsdam"

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
905 - Susanne Gromoll

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

zuständiger Ausschuss

kein Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Personalvertretung
Schwerbehindertenvertretung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,25 VZE	4,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	17,03 %	19,66 %	19,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,43 EUR	-1,31 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	905 - Susanne Gromoll
Produkt	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	220.200	220.200	0	197.000	197.000	0	202.000	206.100	209.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.800	48.800	0	48.700	48.700	0	49.300	49.500	49.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.300	4.300	0	5.300	5.300	0	4.300	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.300	273.300	0	251.000	251.000	0	255.600	259.700	262.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-273.300	-273.300	0	-251.000	-251.000	0	-255.600	-259.700	-262.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-273.300	-273.300	0	-251.000	-251.000	0	-255.600	-259.700	-262.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-273.300	-273.300	0	-251.000	-251.000	0	-255.600	-259.700	-262.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.100	57.100	0	52.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	0	18.000	18.000	0	17.600	17.600	17.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.300	-233.300	0	-216.600	-216.600	0	-220.800	-224.900	-228.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
905 - Susanne Gromoll

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114302 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerchaftl. Beziehungen

2014:

Wahl der Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114301 5411300 Aufwendungen für allgemeine Be schäftigtenbetreuung

2014:

JAV- und Personalratswahl

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11145	Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:
907 - Christian Erdmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft und freigegeben. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele

- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses
- Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen
- Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses
Kassenüberwachung
Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben
Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen
Begleitende Prüfung und Beratung
Mitwirkung Korruptionsprävention
Gebühren- Entgeltprüfung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	16,50 VZE	16,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,47 EUR	-7,53 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	907 - Christian Erdmann
Produkt	11145	Rechnungsprüfung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.105.100	1.148.200	43.100	1.129.300	1.211.700	82.400	1.238.300	1.259.000	1.277.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300	62.300	0	61.900	61.900	0	63.100	63.600	63.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.800	1.212.900	43.100	1.193.600	1.276.000	82.400	1.303.800	1.325.000	1.343.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.169.800	-1.212.900	-43.100	-1.193.600	-1.276.000	-82.400	-1.303.800	-1.325.000	-1.343.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.169.800	-1.212.900	-43.100	-1.193.600	-1.276.000	-82.400	-1.303.800	-1.325.000	-1.343.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.169.800	-1.212.900	-43.100	-1.193.600	-1.276.000	-82.400	-1.303.800	-1.325.000	-1.343.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.400	50.400	0	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.220.200	-1.263.300	-43.100	-1.244.000	-1.326.400	-82.400	-1.354.200	-1.375.400	-1.393.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Christian Erdmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145	Rechnungsprüfung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst

Produktverantwortlich:
909 - Sabine Schröder

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.

zuständiger Ausschuss

kein Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII

Ziele

Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Arbeits- und Gesundheitsschutz

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	35,54 %	28,10 %	22,82 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,81 EUR	-1,03 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst

Produktverantwortlich:
909 - Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	176.900	176.900	0	214.600	214.600	0	198.700	170.400	172.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.200	181.200	0	218.900	218.900	0	203.100	174.800	176.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-181.200	-181.200	0	-218.900	-218.900	0	-203.100	-174.800	-176.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-181.200	-181.200	0	-218.900	-218.900	0	-203.100	-174.800	-176.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-181.200	-181.200	0	-218.900	-218.900	0	-203.100	-174.800	-176.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.600	51.600	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.000	-132.000	0	-170.800	-170.800	0	-155.000	-126.700	-128.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget9
92Oberbürgermeister
Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und BeteiligungBudgetverantwortlich:
komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280.400	9.280.400	0	9.929.200	9.929.200	0	10.402.800	10.924.400	11.175.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400	25.400	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.300	174.300	0	330.600	330.600	0	330.600	330.600	330.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480.100	9.480.100	0	10.290.500	10.290.500	0	10.764.100	11.285.700	11.536.700
11 - Personalaufwendungen	2.927.400	3.692.700	765.300	2.991.800	3.818.100	826.300	3.955.200	4.032.300	4.105.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.900	2.191.900	0	2.235.000	2.266.000	31.000	2.211.300	2.239.400	2.220.100
14 - Abschreibungen	12.800	12.800	0	22.000	22.000	0	34.000	39.500	41.600
15 - Transferaufwendungen	13.941.900	13.941.900	0	14.616.300	14.636.000	19.700	14.574.900	14.540.500	14.261.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.500	1.144.500	100.000	1.094.700	1.234.900	140.200	1.119.700	979.700	979.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.118.500	20.983.800	865.300	20.959.800	21.977.000	1.017.200	21.895.100	21.831.400	21.608.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.638.400	-11.503.700	-865.300	-10.669.300	-11.686.500	-1.017.200	-11.131.000	-10.545.700	-10.072.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.933.500	4.933.500	0	2.208.000	2.208.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.500	331.500	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.602.000	4.602.000	0	2.208.000	2.208.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.036.400	-6.901.700	-865.300	-8.461.300	-9.478.500	-1.017.200	-8.131.000	-7.545.700	-7.072.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.036.400	-6.901.700	-865.300	-8.461.300	-9.478.500	-1.017.200	-8.131.000	-7.545.700	-7.072.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.321.400	-7.186.700	-865.300	-8.746.300	-9.763.500	-1.017.200	-8.416.000	-7.830.700	-7.357.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.400.800	2.400.800	0	2.728.600	2.728.600	0	3.198.000	3.710.700	3.959.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-865.800	-865.800	0	2.237.500	2.237.500	0	2.210.800	2.189.700	1.885.800

BudgetplanUntergeordnetes Budget
Budget9
92

Oberbürgermeister

Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

Budgetverantwortlich:
komm. Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.416.800	3.416.800	0	4.959.300	4.959.300	0	0	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.800	3.416.800	0	4.959.300	4.959.300	0	0	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.807.000	2.807.000	0	4.290.000	4.290.000	0	0	0	4.390.000	4.590.000	4.590.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.300	48.300	0	63.300	63.300	0	0	0	63.300	12.500	12.100
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.300	2.880.300	0	4.363.300	4.363.300	0	0	0	4.463.300	4.611.500	4.610.600
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	536.500	536.500	0	596.000	596.000	0	0	0	597.300	758.500	579.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der SVV, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher, rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

Zielgruppen

Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

Unternehmensverbund Ver-, Entsorgung und Verkehr
Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsförderung
Unternehmen im Bereich Kultur
Unternehmen im Bereich Marketing und Tourismus
Unternehmen im Bereich Gesundheit und Pflege
Unternehmensverbund Bauen und Wohnen
sonstige Unternehmen im Bereich Bauen und Wohnen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	228,98 %	515,05 %	351,24 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,19 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,28 %	0,96 %	0,47 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	25,10 EUR	10,91 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.200	156.200	0	312.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.200	156.200	0	312.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
11 - Personalaufwendungen	459.700	459.700	0	470.700	470.700	0	491.300	498.200	505.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	43.300	0	43.000	43.000	0	43.700	43.900	43.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.800	130.800	0	181.000	181.000	0	101.000	101.000	101.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.800	633.800	0	694.700	694.700	0	636.000	643.100	650.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-477.600	-477.600	0	-382.200	-382.200	0	-323.500	-330.600	-338.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge *	4.933.500	4.933.500	0	2.208.000	2.208.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.500	331.500	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.602.000	4.602.000	0	2.208.000	2.208.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	4.124.400	4.124.400	0	1.825.800	1.825.800	0	2.676.500	2.669.400	2.661.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	4.124.400	4.124.400	0	1.825.800	1.825.800	0	2.676.500	2.669.400	2.661.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	22.900	0	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.101.500	4.101.500	0	1.802.900	1.802.900	0	2.653.600	2.646.500	2.639.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.110.200	-3.110.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1111100.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1111100.4651200 berechtigen zu Mehraufwendungen in 1111100.5441200 Aufwendungen für Steuern

Erläuterungen zum Produkt:

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012; altes Produkt: 11110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Migrantenbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Migrantenbeirat.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

STVV
Betreuung der STVV und ihrer Gremien
Ratsinformationssystem
Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates
Ortsbeiräte

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,75 VZE	6,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,28 %	0,27 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,95 EUR	-8,96 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	500	500	0	0	0	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200	200	0	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	700	700	0	200	200	700
11 - Personalaufwendungen	360.800	360.800	0	364.400	364.400	0	372.400	383.400	389.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.500	207.500	0	220.600	220.600	0	208.900	209.100	216.600
14 - Abschreibungen	7.900	7.900	0	9.600	9.600	0	9.400	9.400	9.500
15 - Transferaufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.200	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	794.500	794.500	0	794.500	794.500	0	794.500	794.500	794.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.500	1.373.500	0	1.391.900	1.391.900	0	1.388.000	1.398.600	1.411.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.373.300	-1.373.300	0	-1.391.200	-1.391.200	0	-1.387.800	-1.398.400	-1.411.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.373.300	-1.373.300	0	-1.391.200	-1.391.200	0	-1.387.800	-1.398.400	-1.411.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.373.300	-1.373.300	0	-1.391.200	-1.391.200	0	-1.387.800	-1.398.400	-1.411.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	89.900	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	89.900	89.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.463.200	-1.463.200	0	-1.481.100	-1.481.100	0	-1.477.700	-1.488.300	-1.501.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.700	10.700	0	12.400	12.400	0	12.200	11.600	11.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.000	38.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
90200002 Aufnahme- und Wiedergabetechnik / Live-Stream inkl. Zubehör für die SVV													
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114100 5231700 Mieten für technische Geräte

z.B. für Bild- und Tonübertragungen einzelner Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung

1114100 5271920 Sachaufwendungen für Stadtverordnetenversammlung

Geschäftskosten StVV, Aus- und Fortbildung der Stadtverordneten, Dienstreisen und Kinderparlament (gemäß Beschluss der StVV vom 01.02.1993, DS-Nr. 1743).

Die Mittel für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung dienen der Übermittlung von Glückwünschen an Jubilare, Fraktionsvorsitzende und andere Stadtverordnete aus besonderem Anlass, Kranzniederlegungen sowie weitere sich aus diesem Amt ergebende Aufgaben.

1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

ab 2009:

Bei der Berechnung des Sachaufwandes für 2009 wurde für jeden Ortsteil eine Pro-Kopf-Pauschale von 4 EUR je Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahlen vom 31.12.2007 sowie ein Sockelbetrag zu Grunde gelegt, von dem die Sachaufwendungen (einschließlich Zuschüsse an Dritte = Transferaufwendungen) sowie die Mieten und Betriebskosten für die Ortsteilbüros zu bezahlen sind (Vereinbarung zwischen OBM/ Ortsvorsteher). Die Planung soll für die gesamte Wahlperiode bis 2014 Gültigkeit haben.

Gemäß § 46 (4) BbgKVerf können den Ortsbeiräten u.a. zur Förderung von Vereinen und Verbänden, für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung sowie für Ehrungen und Jubiläen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Sachaufwand insgesamt:

Eiche:	4.488 Einwohner = Sachaufwand	19.952 EUR
Fahrland:	3.312 Einwohner = Sachaufwand	15.748 EUR
Golm:	2.482 Einwohner = Sachaufwand	12.803 EUR
Groß Glienicke:	3.874 Einwohner = Sachaufwand	17.746 EUR
Grube:	416 Einwohner = Sachaufwand	5.664 EUR
Marquardt:	1.243 Einwohner = Sachaufwand	8.597 EUR
Neu Fahrland:	1.446 Einwohner = Sachaufwand	9.409 EUR
Satzkorn:	487 Einwohner = Sachaufwand	5.948 EUR
Uetz-Paaren:	423 Einwohner = Sachaufwand	5.692 EUR

ab 2014 neue Wahlperiode

Berechnungsgrundlage noch nicht bekannt, weil die Höhe der finanziellen Mittel mit der neuen Wahlperiode neu zu verhandeln sind

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen und Erstattungen Verdienstausfall für Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglieder sowie Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiratsmitglieder und Ausschussmitglieder gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Kinderbetreuungskosten

- Minimierung nur über die Änderung der Entschädigungssatzung möglich, welche durch die StVV zu beschließen ist

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

Ab 2014 sind Änderungen im Ergebnis der Kommunalwahl zu berücksichtigen.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Erläuterungen zu 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1114100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark
Fahrten zu den Sitzungen der Ortsbeiräte und Fahrten des Vorsitzenden der StVV

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt über das Amtsblatt der LHP; spezifische eigene Publikationen, Beiträge in Publikationen Dritter sowie im offiziellen Stadtportal www.potsdam.de. Bestandteil des Produktes ist die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Marketingleitbildes der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern, Hauptsatzung

Ziele

Information der Medien und der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen sowie Imagegewinn und Imageförderung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Marketing
Öffentlichkeitsarbeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,25 VZE	8,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	9,85 VZE	9,85 VZE
Presseinformationen	864,00 Anz	35,00 Anz	40,00 Anz	45,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	11,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	99.570,74 EUR	123.500,00 EUR	167.700,00 EUR	167.700,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,74 %	2,05 %	2,46 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,21 EUR	-7,18 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.700	24.700	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700	24.700	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	577.800	577.800	0	580.200	580.200	0	588.900	601.600	610.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.800	251.800	0	251.300	251.300	0	250.300	252.200	250.200
14 - Abschreibungen	1.500	1.500	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	237.000	237.000	0	249.400	249.400	0	249.400	249.400	249.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.500	1.101.500	0	1.116.500	1.116.500	0	1.124.200	1.138.800	1.145.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.076.800	-1.076.800	0	-1.086.500	-1.086.500	0	-1.094.200	-1.108.800	-1.115.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.076.800	-1.076.800	0	-1.086.500	-1.086.500	0	-1.094.200	-1.108.800	-1.115.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.076.800	-1.076.800	0	-1.086.500	-1.086.500	0	-1.094.200	-1.108.800	-1.115.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.700	100.700	0	100.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.500	-1.177.500	0	-1.187.200	-1.187.200	0	-1.194.900	-1.209.500	-1.216.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.500	1.500	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
90600001 Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge aus dem Verkauf von Informationsmaterialien dürfen für den Nachdruck und die Aktualisierung von Medien verwendet werden (1114400.4423000 für 1114400.5271500).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11147	Büro für Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Büro für Bürgerbeteiligung soll den Einwohnerinnen und Einwohnern der Landeshauptstadt Potsdam den Zugang zu den verschiedensten Formen der aktiven Bürgerbeteiligung erleichtern. Das Büro wird eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und Einwohnerschaft sein. Dabei ist es zum einen ein Kompetenzzentrum für die Verwaltung, um Prozesse der Bürgerbeteiligung besser zu planen und zu koordinieren. Zum anderen sollen im Sinne einer Basisaktivierung durch Vernetzung und Mobilisierung die Bürgerbeteiligungsverfahren koordiniert und begleitet werden. Damit sollen Hürden der Beteiligung abgebaut, Hilfestellung gegeben, Ansprechpartner vermittelt und ein niedrigschwelliger Zugang gesichert werden.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (12/SVV/0539)
- intern

Ziele

- Schaffung eines Ansprechpartners für Fragen der Bürgerbeteiligung für Verwaltung und Bürgerschaft
- Planung, Koordinierung und Begleitung von Prozessen der Beteiligung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung.
- Aktivierung der Einwohner durch Vernetzung, Mobilisierung und Information
- Kontrolle einheitlicher Standards der Bürgerbeteiligung (Kompetenzzentrum)
- interner und externer Erfahrungsaustausch

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Bürgerbeteiligung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,84 EUR	-1,31 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11147	Büro für Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	36.700	36.700	0	77.200	77.200	82.200	85.100	86.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	136.700	136.700	0	217.200	217.200	222.200	85.100	86.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	-136.700	-136.700	0	-217.200	-217.200	-222.200	-85.100	-86.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	-136.700	-136.700	0	-217.200	-217.200	-222.200	-85.100	-86.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	-136.700	-136.700	0	-217.200	-217.200	-222.200	-85.100	-86.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-136.700	-136.700	0	-217.200	-217.200	-222.200	-85.100	-86.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11147	Büro für Bürgerbeteiligung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereiches und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Grundlage sind die den Bereichen Büro des Oberbürgermeisters, Büro der Stadtverordnetenversammlung, Wirtschaftsförderung, Beteiligungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Potsdamer Sicherheitskonferenz und Büro für Bürgerbeteiligung zugrunde liegenden Bestimmungen.

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,43 EUR	-0,94 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	69.900	69.900	0	155.400	155.400	158.200	160.500	160.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.900	69.900	0	155.400	155.400	158.200	160.500	160.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	-69.900	-69.900	0	-155.400	-155.400	-158.200	-160.500	-160.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	-69.900	-69.900	0	-155.400	-155.400	-158.200	-160.500	-160.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	-69.900	-69.900	0	-155.400	-155.400	-158.200	-160.500	-160.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-69.900	-69.900	0	-155.400	-155.400	-158.200	-160.500	-160.500
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele				
Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Betreuung der Geschäftsbereiche				
Gremienbetreuung				
Terminmanagement				
Beschwerdemanagement				
Pressearbeit				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	13,25 VZE	13,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,03 EUR	-3,90 EUR

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11149 Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortlich:
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	658.700	658.700	0	593.700	593.700	656.000	667.300	678.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	658.700	658.700	0	644.600	644.600	706.900	718.200	729.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	-658.700	-658.700	0	-644.600	-644.600	-706.900	-718.200	-729.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	-658.700	-658.700	0	-644.600	-644.600	-706.900	-718.200	-729.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	-658.700	-658.700	0	-644.600	-644.600	-706.900	-718.200	-729.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-658.700	-658.700	0	-644.600	-644.600	-706.900	-718.200	-729.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013; Produkt/Unterprodukt bisher: 11109/1110900

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 921 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

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. Die Geschäftsstelle Sicherheitskonferenz steht allen Potsdamerinnen und Potsdamern, die Fragen und Wünsche hierzu haben oder Ideen beisteuern können, mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda soll dazu beitragen, den Agenda 21-Prozess in Potsdam auf den Weg zu begleiten.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Konzeption der Sicherheitskonferenz, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam

Beschlüsse 06/SVV/0205 und 08/SVV/0292: Beitritt zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus

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. Koordinierung der sich aus Mitgliedschaft der Landeshauptstadt in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. ergebenden Aktivitäten und Verpflichtungen. Führung der Geschäftsstelle der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Lokale Agenda
Potsdam bekennt Farbe
Gewaltprävention an Schulen
sonstige Kriminalitätsprävention
Städtekoalition gegen Rassismus

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,75 VZE	3,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,25 %	0,22 %	0,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,39 EUR	-1,38 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	500	500	0	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0	500	500	500
11 - Personalaufwendungen *	158.900	158.900	0	159.600	159.600	0	139.400	144.500	146.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.400	27.400	0	46.400	46.400	0	26.700	26.800	26.800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	29.100	29.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.000	217.000	0	218.700	218.700	0	178.800	184.000	186.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-216.500	-216.500	0	-218.200	-218.200	0	-178.300	-183.500	-185.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-216.500	-216.500	0	-218.200	-218.200	0	-178.300	-183.500	-185.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-216.500	-216.500	0	-218.200	-218.200	0	-178.300	-183.500	-185.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-226.600	-226.600	0	-228.300	-228.300	0	-188.400	-193.600	-195.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1220700 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Verkauf von Erzeugnissen mit dem Logo "Potsdam bekennt Farbe" wie z.B. Schals und T-Shirts - im Zusammenhang mit politischen Ereignissen und in Vorbereitung und während öffentlicher Veranstaltungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

1220700 5019300 Honorare

Planung 2013:

zusätzlich 10.000 EUR

2013 jährt sich zum 80. Mal die Machtergreifung durch das Naziregime. Die Landeshauptstadt Potsdam wird 2013 mit vielfältigen Veranstaltungen diesem Jahrestag begegnen. Hieraus ergibt sich ein erhöhter finanzieller Bedarf für Referenten, Ausstellungsbetreuer und Organisation von Einzelmaßnahmen.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5271930 weitere Sachaufwendungen

jährliche Aufwendungen für die Domäne "Potsdam bekennt Farbe" und "Potsdam-bekannt-Farbe";
Erneuerung von Transparenten "Potsdam bekennt Farbe"

1220700 5271940 Dolmetscherkosten

Potsdam ist Mitglied im Verein "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" (ECCAR); für die Übersetzungen von ECCAR-Dokumenten - deutsch-englisch und englisch-deutsch fallen Kosten an

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Planung 2014

zusätzlich 20.000 EUR für die Kampagne "Wählen ist bunt"

1220700 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Verein "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus"

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Präventive Maßnahmen gegen politisch-motivierte Straftaten; Umsetzung des Lokalen Aktionsplanes gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt; Konzeption des Präsidiums der SIKO; Durchführung der Projekte "Potsdam - aber sicher" und "Potsdam bekennt Farbe"; Unterstützung der Durchführung des Projektes Verkehrserziehung "Achtung Auto" für alle 5. Klassen der Potsdamer Schulen

Planung 2013:

zusätzlich 18.000 EUR

2013 jährt sich zum 80. Mal die Machtergreifung durch das Naziregime. Die Landeshauptstadt wird 2013 mit vielfältigen Veranstaltungen diesem Jahrestag begegnen. Hieraus ergibt sich ein erhöhter finanzieller Bedarf für die Unterstützung von Vereinen bei Ihren Projekten und Vorhaben, die sich diesem Thema stellen.

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 11194

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 ist ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer politischer Gewalt in beiden deutschen Diktaturen und zugleich der Potsdamer Ort der Überwindung der Diktatur. Sie übernimmt am authentischen Ort politischer Verfolgung und Gewalt im 20. Jahrhundert historische und erinnerungspolitische Bildungsarbeit.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002

Mitteilungsvorlage 11/SVV/0947, betr. Konzeption der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert

Ziele

Als Gedenk-, Erinnerungs- und Lernort hat die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 den Auftrag,

(1) die Geschichte der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts und ihrer Opfer, die in diesem Haus aus rassistischen und politischen Gründen in drei Verfolgungsperioden - der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzungszeit und der SED-Diktatur - von einer willfährigen politischen Justiz zu hohen Haftstrafen oder zum Tod verurteilt wurden, zu erforschen und zu dokumentieren sowie die Tätigkeit des Potsdamer Erbgesundheitsgerichts im Rahmen der NS-Eugenik aufzuarbeiten, den Einsatz für Freiheit und Menschenrechte biografisch zu veranschaulichen und zu würdigen und das Gedenken an das menschliche Leid der Verfolgten und Opfer wachzuhalten;

(2) die Geschichte der friedlichen Revolution der Jahre 1989/90 im Land Brandenburg - ihrer Voraussetzungen, Hintergründe, Ereignisse und Akteure - zu erforschen und zu dokumentieren und

(3) die Besucher der Gedenkstätte und die Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen über die Formen und Folgen politischer Verfolgung und Repression in der NS- und SBZ-/DDR-Diktatur, Widerstand und Opposition sowie die friedliche Revolution 1989/90 und den erfolgreichen Kampf für Freiheit und Demokratie zu informieren.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Zeitzeugen, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Dauerausstellung Lindenstraße

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,50 VZE	4,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	50,37 %	46,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,13 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,06 EUR	-1,84 EUR

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.500	341.500	0	267.500	267.500	0	272.300	281.200	283.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.500	341.500	0	267.500	267.500	0	272.300	281.200	283.400
11 - Personalaufwendungen	261.900	261.900	0	269.300	269.300	0	278.800	290.000	294.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.200	304.200	0	192.100	192.100	0	192.100	192.100	192.100
14 - Abschreibungen	400	400	0	1.200	1.200	0	2.100	2.900	3.600
15 - Transferaufwendungen	106.500	106.500	0	103.700	103.700	0	104.200	104.200	104.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.000	673.000	0	566.300	566.300	0	577.200	589.200	594.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-331.500	-331.500	0	-298.800	-298.800	0	-304.900	-308.000	-310.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-331.500	-331.500	0	-298.800	-298.800	0	-304.900	-308.000	-310.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-331.500	-331.500	0	-298.800	-298.800	0	-304.900	-308.000	-310.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.500	-336.500	0	-303.800	-303.800	0	-309.900	-313.000	-315.800
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400	400	0	1.200	1.200	0	2.100	2.900	3.600

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	8.300	7.500	7.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	8.300	7.500	7.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	0	0	-8.300	-7.500	-7.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	8.300	7.500	7.100	8.300	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	0	0	-8.300	-7.500	-7.100	-8.300	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011

Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

ÖPNV
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Pünktlichkeit	87,66 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	86,28 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.531,00 TNkm	8.500,00 TNkm	8.500,00 TNkm	8.500,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	6.104.900,00 EUR	6.750.000,00 EUR	6.540.000,00 EUR	6.940.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	27,00 Anz	28,20 Anz	28,20 Anz	28,20 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	62,62 %	63,43 %	65,70 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,30 %	2,24 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,47 %	1,43 %	1,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-26,77 EUR	-26,25 EUR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.585.100	7.585.100	0	8.312.900	8.312.900	0	8.782.300	9.295.000	9.804.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.585.100	7.585.100	0	8.312.900	8.312.900	0	8.782.300	9.295.000	9.804.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	5.000	5.000	0	15.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	11.907.800	11.907.800	0	12.596.600	12.596.600	0	12.522.000	12.490.400	12.460.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.958.800	11.958.800	0	12.652.600	12.652.600	0	12.588.000	12.561.400	12.531.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.373.700	-4.373.700	0	-4.339.700	-4.339.700	0	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.373.700	-4.373.700	0	-4.339.700	-4.339.700	0	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.373.700	-4.373.700	0	-4.339.700	-4.339.700	0	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.373.700	-4.373.700	0	-4.339.700	-4.339.700	0	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.085.100	1.085.100	0	1.412.900	1.412.900	0	1.882.300	2.395.000	2.904.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	881.000	881.000	0	869.900	869.900	0	841.200	820.400	776.500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	54700	ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.416.800	3.416.800	0	4.959.300	4.959.300	0	0	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.800	3.416.800	0	4.959.300	4.959.300	0	0	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.757.000	2.757.000	0	4.250.000	4.250.000	0	0	0	4.350.000	4.550.000	4.550.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.000	2.757.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	4.400.000	4.550.000	4.550.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	659.800	659.800	0	659.300	659.300	0	0	0	660.600	820.000	640.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	207.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	207.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	207.000	207.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	207.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.500	162.500	0	169.900	169.900	0	0	0	0	170.000	210.000	1.433.100
Saldo der Investitionsmaßnahme	162.500	162.500	0	169.900	169.900	0	0	0	0	170.000	210.000	1.433.100
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	178.000	0	0	540.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	178.000	0	0	540.000
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.300	122.300	0	114.400	114.400	0	0	0	107.600	260.000	40.000	1.361.400
Saldo der Investitionsmaßnahme	122.300	122.300	0	114.400	114.400	0	0	0	107.600	260.000	40.000	1.361.400

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	54700	ÖPNV	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000	90.000	90.000	812.100
Saldo der Investitionsmaßnahme	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000	90.000	90.000	812.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	659.800	659.800	0	659.300	659.300	0	0	0	660.600	820.000	640.000	4.446.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	100.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	100.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO₂) Ausstoßes in Potsdam dienen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapakete der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20%

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas;
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO₂-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,25 VZE	2,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	6,94 %	6,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,92 EUR	-2,76 EUR

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.600	35.600	0	30.100	30.100	0	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600	35.600	0	30.100	30.100	0	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen *	204.400	204.400	0	212.100	212.100	0	218.500	205.800	223.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.000	163.000	0	143.500	143.500	0	118.800	143.800	118.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	131.500	131.500	0	116.500	116.500	0	121.500	111.500	116.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.700	5.700	5.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.800	504.800	0	478.000	478.000	0	464.500	466.800	464.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-469.200	-469.200	0	-447.900	-447.900	0	-434.500	-436.800	-434.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-469.200	-469.200	0	-447.900	-447.900	0	-434.500	-436.800	-434.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-469.200	-469.200	0	-447.900	-447.900	0	-434.500	-436.800	-434.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-477.200	-477.200	0	-455.900	-455.900	0	-442.500	-444.800	-442.300
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

5610101 5019300 Honorare

Konzeption Klimaagentur durch Gutachter/Beratungsbüro; Eigenanteil für Fördermittelanträge Klimaschutzinitiative BMU, Referentenhonorare Diskurs Umsetzung und Bürgerbeteiligung Klimaschutzkonzept

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610101 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Im Klimaschutz sind zahlreiche Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Es geht insbesondere darum die Bevölkerung zu motivieren. Dafür ist es erforderlich z.B. Kampagnen durchzuführen und Druckerzeugnisse herzustellen. Weiterhin ist geplant, in Umsetzung zum Klimaschutzkonzept, in Kooperation mit den Stadtwerken und der Verbraucherzentrale eine Klimaagentur zu gründen, dazu sind Sachmittel erforderlich.

5610101 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Die LHP ist lt. SVV-Beschluss Mitglied im europäischen Klima-Bündnis der Städte und Gemeinden.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5610101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlreiche deutsche Städte und insbesondere Landeshauptstädte verleihen dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel und der damit notwendigen interdisziplinären Zusammenarbeit auf lokaler Ebene durch die Netzwerkgründung Netzwerkbetreuung durch die Klimaschutzstellen ein größeres Gewicht. Potsdam reiht sich gern dort ein und ruft ein Bündnis für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ins Leben. Die Aktivitäten des Netzwerkes werden auf einer gesonderten Internetseite publiziert. Die Mittel dienen zur Finanzierung der Netzwerkarbeit.

5610101 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

Nach den Beschlüssen der internationalen Klimabündnis-Konferenz in Perugia 2010 und St. Gallen 2012, verstärkt auf lokaler Ebene international im Klimaschutz zusammenzuarbeiten, ist die LHP verschiedene Projektpartnerschaften in diesem Kontext eingegangen. Die Mittel sollen dazu dienen Ansätze des Potsdamer Klimaschutzkonzept in die Partnerstädte zu übertragen und die Projektpartnerschaften zu sichern.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz
Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Bearbeitete Projekte	93,00 Anz	105,00 Anz	105,00 Anz	105,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.520,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	6.820,10 EUR	9.784,94 EUR	11.455,52 EUR	11.789,91 EUR
Stückkosten Servicefälle	74,13 EUR	103,96 EUR	99,57 EUR	101,62 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,50 VZE	14,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	13,50 VZE	13,50 VZE
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insgesamt. (Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	0,00 Pkt.	0,00 Pkt.	64,00 Pkt.	64,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,54 %	0,53 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,27 %	0,25 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	48,27 %	46,27 %	45,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-9,37 EUR	-9,51 EUR

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.318.200	1.318.200	0	1.318.200	1.318.200	0	1.318.200	1.318.200	1.057.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.200	1.318.200	0	1.318.200	1.318.200	0	1.318.200	1.318.200	1.057.500
11 - Personalaufwendungen	782.500	782.500	0	808.100	808.100	0	837.400	859.700	872.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	483.500	483.500	0	489.900	489.900	0	491.400	491.900	491.900
14 - Abschreibungen	2.700	2.700	0	3.000	3.000	0	3.600	2.700	3.400
15 - Transferaufwendungen *	1.509.300	1.509.300	0	1.518.300	1.518.300	0	1.526.300	1.534.100	1.280.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.400	27.400	0	27.400	27.400	0	12.400	12.400	12.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.400	2.805.400	0	2.846.700	2.846.700	0	2.871.100	2.900.800	2.660.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.487.200	-1.487.200	0	-1.528.500	-1.528.500	0	-1.552.900	-1.582.600	-1.602.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.487.200	-1.487.200	0	-1.528.500	-1.528.500	0	-1.552.900	-1.582.600	-1.602.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.487.200	-1.487.200	0	-1.528.500	-1.528.500	0	-1.552.900	-1.582.600	-1.602.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	43.800	0	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.531.000	-1.531.000	0	-1.572.300	-1.572.300	0	-1.596.700	-1.626.400	-1.646.600
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.315.700	1.315.700	0	1.315.700	1.315.700	0	1.315.700	1.315.700	1.055.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.350.500	1.350.500	0	1.350.800	1.350.800	0	1.351.400	1.350.300	1.089.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	0	42.000	42.000	0	0	0	42.000	42.000	42.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu	
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen													
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	50.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5710000 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
finanzielle Beteiligung der Partner am Gründerkongress

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5710000 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen
wirtschaftsorientierte Veranstaltungen, Netzwerkarbeiten

5710000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Standortwerbung, Beteiligung an Messen, Veranstaltungen, Publikationen

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Standortentwicklung, Branchenprofilierung, konzeptionelle Arbeit
Förderung von Existenzgründungen

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5710000 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Förderprogramme zur Unterstützung kleiner Unternehmen

5710000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Unterstützung Aktivitäten Gewerbetreibende Innenstadt und Babelsberg
Zuschuss Verbraucherzentrale
M 100

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5710000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
juristische Begleitung von wirtschaftsnahen Infrastrukturprojekten, Gesamtmodell Stadtmarketing

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2
Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien

Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung
Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen
Entwicklung touristischer Infrastruktur

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,50 VZE	2,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,13 %	2,12 %	202,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,16 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,92 EUR	1,12 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,12 EUR	6,17 EUR

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
11 - Personalaufwendungen	121.400	121.400	0	127.400	127.400	0	132.100	136.200	138.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.200	690.200	0	827.200	827.200	0	827.400	827.600	827.700
14 - Abschreibungen	300	300	0	1.000	1.000	0	1.700	2.300	2.900
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	20.900	0	20.900	20.900	0	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.700	850.700	0	994.400	994.400	0	980.000	984.900	987.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-832.600	-832.600	0	-976.300	-976.300	0	-961.900	-966.800	-969.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-832.600	-832.600	0	-976.300	-976.300	0	-961.900	-966.800	-969.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-832.600	-832.600	0	-976.300	-976.300	0	-961.900	-966.800	-969.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-837.200	-837.200	0	-980.900	-980.900	0	-966.500	-971.400	-974.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	300	0	1.000	1.000	0	1.700	2.300	2.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-9.000	-8.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. Neu
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500	10.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-9.000	-8.500	-10.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 92 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget

9
93

Oberbürgermeister
Fachbereich Recht, Personal und Organisation

Budgetverantwortlich:
Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.000	588.000	0	588.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.000	740.000	0	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
11 - Personalaufwendungen	2.918.100	2.850.200	-67.900	3.182.100	3.048.600	-133.500	3.099.100	3.177.100	3.217.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.300	964.300	-4.000	973.400	972.400	-1.000	979.900	983.800	986.100
14 - Abschreibungen	400	400	0	400	400	0	400	100	0
15 - Transferaufwendungen	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.400	2.831.600	-800	3.338.700	3.338.900	200	3.360.900	2.978.900	2.936.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.771.200	6.698.500	-72.700	7.546.600	7.412.300	-134.300	7.492.300	7.191.900	7.192.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.031.200	-5.958.500	72.700	-6.806.600	-6.672.300	134.300	-6.752.300	-6.451.900	-6.452.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.032.200	-5.959.500	72.700	-6.807.600	-6.673.300	134.300	-6.753.300	-6.452.900	-6.453.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.032.200	-5.959.500	72.700	-6.807.600	-6.673.300	134.300	-6.753.300	-6.452.900	-6.453.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.400	488.400	0	488.400	488.400	0	488.400	488.400	488.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.400	229.400	0	229.900	229.900	0	229.900	229.900	229.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.773.200	-5.700.500	72.700	-6.549.100	-6.414.800	134.300	-6.494.800	-6.194.400	-6.195.000
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-499.600	-499.600	0	-499.600	-499.600	0	-499.600	-499.900	-500.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

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.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung

Personalbetreuung

Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation

Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
MA Gesamtverwaltung	2.191,00 Anz	2.138,00 Anz	2.252,00 Anz	2.257,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	438,20 Anz	409,00 Anz	321,71 Anz	322,43 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	350,56 Anz	327,00 Anz	326,38 Anz	327,10 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	213,56 EUR	299,00 EUR	297,00 EUR	296,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	219,30 EUR	277,00 EUR	238,00 EUR	237,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,00 VZE	5,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	6,25 VZE	6,25 VZE	6,90 VZE	6,90 VZE
Anzahl Auszubildende	0,00 Anz	45,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	16,45 VZE	16,45 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	27,90 VZE	27,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	25,93 %	25,93 %	24,88 %
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	0,00 EUR	21.333,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,47 %	0,42 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,13 %	0,11 %	0,11 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-10,14 EUR	-10,58 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	93 - Karin Krusemark
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	161.300	161.300	0	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.300	311.300	0	311.300	311.300	0	311.300	311.300	311.300
11 - Personalaufwendungen *	1.632.100	1.554.000	-78.100	1.829.900	1.652.900	-177.000	1.690.600	1.747.400	1.770.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	238.500	238.500	0	239.700	239.700	0	244.700	247.800	250.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen *	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	233.800	233.800	0	226.800	226.800	0	248.800	266.800	224.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.400	2.078.300	-78.100	2.348.400	2.171.400	-177.000	2.236.100	2.314.000	2.296.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.845.100	-1.767.000	78.100	-2.037.100	-1.860.100	177.000	-1.924.800	-2.002.700	-1.985.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.845.100	-1.767.000	78.100	-2.037.100	-1.860.100	177.000	-1.924.800	-2.002.700	-1.985.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.845.100	-1.767.000	78.100	-2.037.100	-1.860.100	177.000	-1.924.800	-2.002.700	-1.985.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.500	268.500	0	268.100	268.100	0	268.100	268.100	268.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.600	157.600	0	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.734.200	-1.656.100	78.100	-1.926.600	-1.749.600	177.000	-1.814.300	-1.892.200	-1.875.100
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigten zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

1112100 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Forderung)

Erstattungen von Personalaufwand der Landeshauptstadt Potsdam für MitarbeiterInnen welche in der BA/Jobcenter für die Landeshauptstadt Potsdam tätig sind

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung des Eigenbetriebes "Kommunaler Immobilien Service" für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

1112100 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder tariflich Beschäftigte

Abfindungen bei z.B. vorgezogenem Renteneintritt von MitarbeiterInnen in einem ATZ-Verhältnis

1112100 5019300 Honorare

Beratungsaufwendungen für die Einrichtung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und Einsatz von Honorarkräften im Bereich der Personalentwicklung

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

Rat der Gemeinden und Regionen Europa

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (VHW)

Transparency International Deutschland e.V.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

1112100 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Umlage Brandenburgische Kommunalakademie

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 5411900 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Aufwendungen für Dienstjubiläen von MitarbeiterInnen der Landeshauptstadt Potsdam

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten der Landeshauptstadt Potsdam

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	93 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der LHP in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung
 Prozeßvertretungen
 Betreuung Schiedsstellen
 Standesamtaufsicht
 Versicherungsmanagement
 Bearbeitung von Restitutionsansprüche
 Behördlicher Datenschutz

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	20,50 VZE	21,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,13 %	0,12 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,35 %	12,53 %	12,21 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-27,71 EUR	-28,22 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	93 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	426.700	426.700	0	426.700	426.700	0	426.700	426.700	426.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.700	428.700	0	428.700	428.700	0	428.700	428.700	428.700
11 - Personalaufwendungen	1.286.000	1.296.200	10.200	1.352.200	1.395.700	43.500	1.408.500	1.429.700	1.447.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	729.800	725.800	-4.000	733.700	732.700	-1.000	735.200	736.000	736.000
14 - Abschreibungen	400	400	0	400	400	0	400	100	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.598.600	2.597.800	-800	3.111.900	3.112.100	200	3.112.100	2.712.100	2.712.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.800	4.620.200	5.400	5.198.200	5.240.900	42.700	5.256.200	4.877.900	4.895.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.186.100	-4.191.500	-5.400	-4.769.500	-4.812.200	-42.700	-4.827.500	-4.449.200	-4.466.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.187.100	-4.192.500	-5.400	-4.770.500	-4.813.200	-42.700	-4.828.500	-4.450.200	-4.467.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.187.100	-4.192.500	-5.400	-4.770.500	-4.813.200	-42.700	-4.828.500	-4.450.200	-4.467.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.900	219.900	0	220.300	220.300	0	220.300	220.300	220.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800	71.800	0	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.039.000	-4.044.400	-5.400	-4.622.500	-4.665.200	-42.700	-4.680.500	-4.302.200	-4.319.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-499.600	-499.600	0	-499.600	-499.600	0	-499.600	-499.900	-500.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1113100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service" für Gebäude- und Inventarversicherungen und für interne Leistungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1113100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung für Gebäude und Inventar

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113100 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten
Rechtsanwaltskosten für alle gerichtlichen Verfahren der Landeshauptstadt Potsdam

1113100 5441100 Aufwendungen für Versicherungen
Kosten für alle Versicherungen z.B. Unfall, Haftpflicht

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14461 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357