



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für die Haushaltsjahre

Teil 3

2015/16

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2
28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

21100 – Grundschulen
21600 – Oberschulen
21700 – Gymnasien
21800 – Gesamtschulen
22100 – Förderschulen, Förderklassen
23100 – Oberstufenzentren
23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges
24100 – Schülerbeförderung
24200 – Fördermaßnahmen für Schüler
24300 – Sonstige schulische Aufgaben
24399 – Fachbereichsleitung Bildung und Sport
27300 – Regionale Weiterbildung
36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
42100 – Förderung des Sports
42410 – Sportstätten und Bäder
42420 – Sportareal Luftschiffhafen
61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH
- 26100 – Förderung der Hans-Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28102 – Kultursteuerung und –entwicklung (altes Produkt)
- 28199 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.092.890,95	13.888.100	16.331.500	14.505.300	14.150.700	14.314.500	14.452.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.123,90	1.234.100	1.219.500	1.253.000	1.299.800	1.299.500	1.299.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161.203,05	1.099.400	1.169.800	1.185.100	1.225.400	1.262.200	1.264.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.602,28	251.200	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.562.830,56	4.728.000	4.575.700	4.840.600	4.940.100	4.950.000	4.960.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.234.650,74	21.200.800	23.547.300	22.034.800	21.866.800	22.077.000	22.226.900
11	- Personalaufwendungen	13.466.959,73	14.409.300	15.162.200	15.781.500	15.821.700	15.928.000	16.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751.588,71	25.846.700	28.955.200	30.886.600	33.701.600	36.987.900	38.721.000
14	- Abschreibungen	2.648.972,33	1.901.800	2.001.400	1.931.300	1.823.700	1.530.300	1.527.900
15	- Transferaufwendungen	22.388.996,64	27.574.700	34.628.300	30.182.900	31.026.200	31.135.400	31.633.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366.611,01	2.135.500	-2.259.900	2.747.900	2.865.300	2.837.500	2.775.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.623.128,42	71.868.000	78.487.200	81.530.200	85.238.500	88.419.100	90.715.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-54.388.477,68	-50.667.200	-54.939.900	-59.495.400	-63.371.700	-66.342.100	-68.488.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.368,18	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.922,68	0	486.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.554,50	0	-486.700	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-54.394.032,18	-50.667.200	-55.426.600	-59.495.400	-63.371.700	-66.342.100	-68.488.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-54.394.032,18	-50.667.200	-55.426.600	-59.495.400	-63.371.700	-66.342.100	-68.488.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.376,28	803.600	810.600	823.100	827.100	827.100	827.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.988.408,46	-51.470.800	-56.237.200	-60.318.500	-64.198.800	-67.169.200	-69.315.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.929.504,76	2.809.000	2.419.400	2.382.100	2.416.300	2.385.600	2.363.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.985.351,53	6.170.600	73.700	5.144.100	5.028.700	4.886.900	5.150.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.225.824,95	1.127.400	439.100	0	25.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225.924,95	1.127.400	439.100	0	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.881,13	506.000	104.100	0	40.000	0	40.000	38.000	36.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.936.349,53	3.967.300	2.734.900	1.770.100	2.115.100	4.396.400	4.396.400	7.005.000	12.800.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.323,14	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.363.195,74	676.200	1.127.200	0	1.709.600	0	654.400	681.800	636.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.761.749,54	5.149.500	3.966.200	1.770.100	3.864.700	4.396.400	5.090.800	7.724.800	13.472.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.535.824,59	-4.022.100	-3.527.100	-1.770.100	-3.839.700	-4.396.400	-5.090.800	-7.724.800	-13.472.400

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Budgetplan

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.825,41	67.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.922,89	67.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	279.035,71	354.200	393.000	430.100	433.700	422.800	434.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.425,91	141.000	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	632.699,41	761.600	829.900	829.900	779.900	784.500	784.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.361,89	1.260.500	1.372.900	1.410.000	1.363.600	1.357.300	1.369.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.029.439,00	-1.192.700	-1.339.100	-1.376.200	-1.329.800	-1.323.500	-1.335.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.029.439,00	-1.192.700	-1.339.100	-1.376.200	-1.329.800	-1.323.500	-1.335.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.029.439,00	-1.192.700	-1.339.100	-1.376.200	-1.329.800	-1.323.500	-1.335.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.696,36	24.600	24.900	28.500	28.500	28.500	28.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.047.135,36	-1.217.300	-1.364.000	-1.404.700	-1.358.300	-1.352.000	-1.364.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	67.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.825,41	73.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport	Budgetverantwortlich: Dr. Iris Jana Magdowski
Budget	20	Bildung, Kultur und Sport	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,75 VZE	6,00 VZE	6,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 EUR	0,07 EUR	0,08 EUR	0,08 EUR
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,48 EUR	-2,72 EUR	-2,93 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	279.035,71	354.200	393.000	430.100	433.700	422.800	434.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230,97	28.200	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.323,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.497,84	386.100	429.500	466.600	470.200	459.300	471.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-343.400,36	-386.100	-429.500	-466.600	-470.200	-459.300	-471.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-343.400,36	-386.100	-429.500	-466.600	-470.200	-459.300	-471.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-343.400,36	-386.100	-429.500	-466.600	-470.200	-459.300	-471.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.696,36	24.600	24.900	28.500	28.500	28.500	28.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-361.096,72	-410.700	-454.400	-495.100	-498.700	-487.800	-499.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern, die Förderung von stadtteilorientiert arbeitenden Bürgerinitiativen, Gruppen und Vereinen und die Förderung von Projekten der sozial - kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss zur 2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 14//SVV/0047) vom 02.04.2014.

Ziele

Förderung eines Gemeinwesens orientierten öffentlichen Lebens in den einzelnen Potsdamer Stadt- und Ortsteilen zur Stärkung und Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, der Lebens- und Aufenthaltsqualität und der Heimatverbundenheit sowie Festigung, Entwicklung und Etablierung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern als sozial - kulturelle Zentren in den Stadt- und Ortsteilen und Förderung von stadtteilorientiert arbeitenden Vereinen, Bürgerinitiativen, Gruppen und Projekten.

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 sozial - kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit
Förderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	4,70 %	7,75 %	3,58 %	3,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,88 EUR	-5,44 EUR	-5,38 EUR

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.825,41	67.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.825,41	67.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.194,94	112.800	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	594.376,41	761.600	829.900	829.900	779.900	784.500	784.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.292,70	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.864,05	874.400	943.400	943.400	893.400	898.000	898.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-686.038,64	-806.600	-909.600	-909.600	-859.600	-864.200	-864.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-686.038,64	-806.600	-909.600	-909.600	-859.600	-864.200	-864.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-686.038,64	-806.600	-909.600	-909.600	-859.600	-864.200	-864.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-686.038,64	-806.600	-909.600	-909.600	-859.600	-864.200	-864.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	67.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.825,41	73.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840401 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Die Aufwendungen sind erforderlich zur kleinteiligen Projektförderung der Arbeit von stadtteilorientiert arbeitenden Initiativen, Aktionsgruppen und Vereinen.

2840402 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Grundförderung der KUBUS GmbH zum Betreiben des Bürgerhauses am Schlaatz (Miete, Betriebs- sowie anteilige Personal- 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 Nachbarschafts- und Begegnungshäusern und verschiedenen Projekten der sozial-kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit gefördert.

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

- Kulturhaus Babelsberg
- Begegnungszentrum Drewitz
- Bürgerhaus Stern*Zeichen
- Groß Glienicker Begegnungshaus
- Bürgerhaus Bornim
- Bürgertreff Neu Fahrland
- Kulturscheune Marquardt
- Stadtteilnetzwerk Potsdam-West
- Bürgertreff Waldstadt

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

- 21100 – Grundschulen
- 21600 – Oberschulen
- 21700 – Gymnasien
- 21800 – Gesamtschulen
- 22100 – Förderschulen, Förderklassen
- 23100 – Oberstufenzentren
- 23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges
- 24100 – Schülerbeförderung
- 24200 – Fördermaßnahmen für Schüler
- 24300 – Sonstige schulische Aufgaben
- 24399 – Fachbereichsleitung Bildung und Sport
- 27300 – Regionale Weiterbildung
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 42420 – Sportareal Luftschiffhafen
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.004.106,96	8.565.800	11.111.400	9.039.200	9.016.500	9.193.800	9.334.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.135,35	287.200	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.523,51	89.700	109.000	108.600	105.400	102.200	102.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.984,92	248.200	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.468.213,00	4.300.300	4.572.400	4.837.300	4.937.100	4.947.000	4.957.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.229.963,74	13.491.200	16.293.400	14.485.700	14.559.600	14.743.600	14.894.000
11	- Personalaufwendungen	5.996.190,11	6.278.100	6.333.200	6.543.900	6.630.100	6.636.400	6.697.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.126.986,52	22.738.300	26.034.200	28.200.100	30.999.000	34.267.400	36.002.800
14	- Abschreibungen	2.372.540,96	1.701.400	1.717.000	1.658.900	1.575.800	1.321.000	1.322.400
15	- Transferaufwendungen	7.617.197,92	10.119.400	16.488.500	11.862.700	12.679.000	12.813.300	13.076.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.699,88	2.055.500	-1.919.000	2.605.800	2.723.200	2.692.400	2.630.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.321.615,39	42.892.700	48.653.900	50.871.400	54.607.100	57.730.500	59.729.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-36.091.651,65	-29.401.500	-32.360.500	-36.385.700	-40.047.500	-42.986.900	-44.835.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341,16	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-341,16	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-36.091.992,81	-29.401.500	-32.360.500	-36.385.700	-40.047.500	-42.986.900	-44.835.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-36.091.992,81	-29.401.500	-32.360.500	-36.385.700	-40.047.500	-42.986.900	-44.835.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.771,56	295.900	286.900	286.900	289.700	289.700	289.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.361.764,37	-29.697.400	-32.647.400	-36.672.600	-40.337.200	-43.276.600	-45.125.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.661.866,81	2.023.400	2.060.600	2.028.000	2.065.400	2.041.200	2.023.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.597.809,24	4.946.300	-56.900	4.536.600	4.443.600	4.340.400	4.608.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.829.064,51	1.124.900	414.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.064,51	1.124.900	414.100	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.256,93	506.000	104.100	0	40.000	0	40.000	38.000	36.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.902.806,65	3.967.300	2.734.900	1.770.100	1.770.100	4.396.400	4.396.400	7.005.000	12.800.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.657,14	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.143.895,94	592.000	1.020.500	0	1.611.100	0	585.000	555.900	573.900
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080.616,66	5.065.300	3.859.500	1.770.100	3.421.200	4.396.400	5.021.400	7.598.900	13.409.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.251.552,15	-3.940.400	-3.445.400	-1.770.100	-3.421.200	-4.396.400	-5.021.400	-7.598.900	-13.409.900

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Fachbereich	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

Brandenburgisches Schulgesetz
Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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
Gewährleistung des Schulbetriebes

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl Grundschulen	18,00 Anz	19,00 Anz	19,00 Anz	20,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	54,78 EUR	40,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	5.788,00 Anz	6.988,00 Anz	6.424,00 Anz	7.000,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	91,00 Anz	94,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	110,83 EUR	98,79 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	84.000,00 EUR	84.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	977,38 EUR	904,52 EUR	1.155,93 EUR	1.134,90 EUR
MA in den Schulsekretariaten	15,55 VZE	14,80 VZE	16,05 VZE	16,05 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	15,55 VZE	16,30 VZE	16,80 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	7,05 EUR	6,02 EUR	7,65 EUR	7,13 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,58 %	1,71 %	1,79 %	1,86 %
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	4,79 %	2,32 %	3,48 %	3,28 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-55,81 EUR	-60,45 EUR	-62,92 EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.242,15	145.500	245.200	241.700	239.700	239.700	239.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.747,51	1.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818,00	9.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	69.898,53	62.100	84.100	84.100	89.000	94.000	94.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.706,19	219.300	364.200	360.700	363.600	368.600	367.900
11	- Personalaufwendungen	611.420,29	634.900	670.300	704.600	724.800	738.400	751.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.281.710,94	7.007.800	8.072.600	8.591.900	9.998.800	11.319.600	11.626.700
14	- Abschreibungen	408.083,21	342.500	379.300	366.900	297.400	256.200	259.700
15	- Transferaufwendungen *	497.816,24	971.400	796.800	779.200	781.500	781.500	781.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	458.331,09	423.000	481.200	482.500	484.500	486.500	371.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257.361,77	9.379.600	10.400.200	10.925.100	12.287.000	13.582.200	13.790.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.858.655,58	-9.160.300	-10.036.000	-10.564.400	-11.923.400	-13.213.600	-13.422.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.858.655,58	-9.160.300	-10.036.000	-10.564.400	-11.923.400	-13.213.600	-13.422.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.858.655,58	-9.160.300	-10.036.000	-10.564.400	-11.923.400	-13.213.600	-13.422.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.111,01	65.400	69.900	69.900	72.700	72.700	72.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.924.766,59	-9.225.700	-10.105.900	-10.634.300	-11.996.100	-13.286.300	-13.495.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	281.428,04	145.600	245.300	241.800	239.700	239.700	239.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	905.899,45	1.286.400	1.146.800	1.146.100	1.078.900	1.037.700	1.041.200

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21100	Grundschulen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.827,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.827,68	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.566.252,04	2.797.700	504.900	235.100	235.100	0	0	0	1.268.100
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.687,25	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	697.087,06	211.500	366.000	0	157.200	0	196.100	146.600	186.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.026,35	3.009.200	870.900	235.100	392.300	0	196.100	146.600	1.454.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613.198,67	-3.009.200	-870.900	-235.100	-392.300	0	-196.100	-146.600	-1.454.400

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21100	Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21560001 Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	264.900	235.100	235.100	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	-264.900	-235.100	-235.100	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.097.700	240.000	0	0	0	0	0	0	6.126.600,00	6.366.600,00
Saldo	-2.097.700	-240.000	0	0	0	0	0	0	-6.126.600,00	-6.366.600,00
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.000	50.000	0	8.000	0	8.000	7.000	7.000	0,00	50.000,00
Saldo	-105.000	-50.000	0	-8.000	0	-8.000	-7.000	-7.000	0,00	-50.000,00
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	75.000	0	4.500	0	5.000	6.000	6.000	0,00	75.000,00
Saldo	-5.000	-75.000	0	-4.500	0	-5.000	-6.000	-6.000	0,00	-75.000,00
21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	86.500	0	0	0	0	0	0	0,00	86.500,00
Saldo	0	-86.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-86.500,00
21160004 Grundschule Bruno H.Bürgel (16), Sanierung Turnhalle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
Saldo	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000,00	-700.000,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21100	Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	1.268.100	0,00	1.268.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.268.100	0,00	-1.268.100,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.907.700	-716.400	-235.100	-247.600	0	-13.000	-13.000	-1.281.100	-6.826.600,00	-9.046.200,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	101.500	154.500	0	144.700	0	183.100	133.600	173.300	0,00	154.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-101.500	-154.500	0	-144.700	0	-183.100	-133.600	-173.300	0,00	-154.500,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC - Technik

Konto in jeder Grundschule

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 - 2110023

2110009 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2015 Rückzug in alten Standort nach Sanierung, Aufwendungen für Montage, Demontage, Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä.

2110020 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2015 Rückzug in alten Standort nach Sanierung, Aufwendungen für Montage, Demontage, Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä.

2110021 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2017 Aufwendungen für Montage, Demontage, Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä. sowie Räumungsarbeiten nach Abschluss der Sanierung

2110023 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2017 Aufwendungen für Montage, Demontage, Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä. sowie Räumungsarbeiten nach Abschluss der Sanierung

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2110001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

neue Zuordnung UP 2430001

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.

2110010 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

Immobilien-Leasing-Vertrag (läuft am 31.08.19 aus)

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Fachbereich	21100	Grundschulen	

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Fachbereich	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

Brandenburgisches Schulgesetz
Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg,
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl Oberschulen	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	1.305,00 Anz	1.480,00 Anz	1.317,00 Anz	1.540,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	95,00 Anz	95,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	149,13 EUR	124,00 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	120.000,00 EUR	130.000,00 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	64,03 EUR	81,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	888,07 EUR	1.112,97 EUR	977,60 EUR	839,81 EUR
MA in den Schulsekretariaten	3,60 VZE	3,60 VZE	3,60 VZE	3,60 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,60 VZE	3,60 VZE	3,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33 %	0,32 %	0,31 %	0,31 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	8,10 EUR	6,95 EUR	8,81 EUR	7,54 EUR
Kostendeckungsgrad	12,85 %	14,38 %	11,62 %	11,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,25 EUR	-9,74 EUR	-9,59 EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.801,53	133.600	91.300	83.700	76.500	76.500	76.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	66,00	400	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,38	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	77.611,92	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.404,83	256.800	214.200	216.600	209.400	209.400	208.900
11	- Personalaufwendungen	128.230,37	134.800	139.300	141.600	143.600	149.300	153.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.326.178,83	1.368.000	1.467.800	1.473.600	1.480.700	1.490.000	1.488.000
14	- Abschreibungen	116.365,29	75.100	59.100	50.700	48.600	36.300	40.500
15	- Transferaufwendungen	106.074,83	161.000	104.200	100.400	86.200	86.200	86.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.286,57	27.400	55.500	54.300	54.300	53.700	53.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.135,89	1.766.300	1.825.900	1.820.600	1.813.400	1.815.500	1.821.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.494.731,06	-1.509.500	-1.611.700	-1.604.000	-1.604.000	-1.606.100	-1.612.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.494.731,06	-1.509.500	-1.611.700	-1.604.000	-1.604.000	-1.606.100	-1.612.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.494.731,06	-1.509.500	-1.611.700	-1.604.000	-1.604.000	-1.606.100	-1.612.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.807,13	19.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.514.538,19	-1.528.500	-1.628.400	-1.620.700	-1.620.700	-1.622.800	-1.629.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	137.901,53	133.600	91.300	83.700	76.500	76.500	76.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.440,12	236.100	163.300	151.100	134.800	122.500	126.700

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	216	Oberschulen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21600	Oberschulen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	354.999,98	0	0	0	0	0	0	0	281.800
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.366,59	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.180,26	17.000	17.000	0	31.500	0	28.000	54.000	52.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.546,83	17.000	17.000	0	31.500	0	28.000	54.000	334.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.631,83	-17.000	-17.000	0	-31.500	0	-28.000	-54.000	-334.400

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Fachbereich	21600	Oberschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	281.800	0,00	281.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-281.800	0,00	-281.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	-281.800	0,00	-281.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	17.000	17.000	0	31.500	0	28.000	54.000	52.600	0,00	17.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.000	-17.000	0	-31.500	0	-28.000	-54.000	-52.600	0,00	-17.000,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2160003 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC - Technik

Konto in jeder Oberschule

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

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gymnasien 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

Brandenburgisches Schulgesetz
Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Gymnasien	5,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz	6,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	58,17 EUR	62,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	2.828,00 Anz	2.945,00 Anz	3.154,00 Anz	3.170,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	713,00 Anz	733,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	149,81 EUR	160,66 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 Anz	0,00 Anz	360.000,00 Anz	370.000,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	722,31 EUR	814,40 EUR	1.350,79 EUR	1.624,48 EUR
MA in den Schulsekretariaten	5,75 VZE	5,00 VZE	6,25 VZE	6,25 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,75 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	7,51 EUR	6,72 EUR	8,22 EUR	9,14 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,54 %	0,66 %	0,89 %	1,04 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	13,73 %	9,21 %	7,10 %	6,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-19,93 EUR	-29,09 EUR	-34,11 EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.997,07	19.700	4.400	4.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.887,28	900	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	352.977,46	310.100	360.100	370.100	390.100	390.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.221,81	334.000	371.900	381.400	399.400	399.300	409.300
11	- Personalaufwendungen	203.123,46	206.100	260.700	267.300	283.500	288.000	293.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.370.426,55	3.125.200	4.712.900	5.636.900	6.716.300	6.785.300	6.813.400
14	- Abschreibungen	147.232,45	186.000	139.500	125.000	118.700	91.500	95.200
15	- Transferaufwendungen	69.585,24	51.900	49.800	43.800	43.800	43.800	43.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.024,56	35.800	49.000	51.000	52.900	53.000	53.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.392,26	3.605.000	5.211.900	6.124.000	7.215.200	7.261.600	7.299.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.453.170,45	-3.271.000	-4.840.000	-5.742.600	-6.815.800	-6.862.300	-6.889.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.453.170,45	-3.271.000	-4.840.000	-5.742.600	-6.815.800	-6.862.300	-6.889.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.453.170,45	-3.271.000	-4.840.000	-5.742.600	-6.815.800	-6.862.300	-6.889.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.058,09	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.471.228,54	-3.293.700	-4.862.700	-5.765.300	-6.838.500	-6.885.000	-6.912.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.810,40	19.800	4.500	4.200	2.200	2.100	2.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.817,69	237.900	189.300	168.800	162.500	135.300	139.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	217	Gymnasien	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21700	Gymnasien	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.580,96	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.580,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.700,00	0	0	0	0	0	0	0	1.944.300
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.958,11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.762,25	97.000	236.000	0	135.800	0	92.300	78.100	88.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.420,36	97.000	236.000	0	135.800	0	92.300	78.100	2.033.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.839,40	-97.000	-236.000	0	-135.800	0	-92.300	-78.100	-2.033.100

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	217	Gymnasien	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21700	Gymnasien	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	363.600,00	363.600,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-363.600,00	-363.600,00
21340004 Neubau Schule und Turnhalle Option Neues Gymnasium (34)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	1.944.300	0,00	1.944.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.944.300	0,00	-1.944.300,00
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.000	50.000	0	13.500	0	12.700	20.000	20.000	0,00	50.000,00
Saldo	-36.000	-50.000	0	-13.500	0	-12.700	-20.000	-20.000	0,00	-50.000,00
21000015 Ausstattungen Turnhalle Kurfürstenstraße										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.000	-170.000	0	-13.500	0	-12.700	-20.000	-1.964.300	-363.600,00	-2.477.900,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	61.000	66.000	0	122.300	0	79.600	58.100	68.800	0,00	66.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-61.000	-66.000	0	-122.300	0	-79.600	-58.100	-68.800	0,00	-66.000,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC - Technik

Konto in jedem Gymnasium

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; 2170003; 2170005; 2170006; 2170008; 2170009

2170008 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2015 Rückzug in alten Standort nach Sanierung, Aufwendungen für Montage, Demontage, Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä.

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Fachbereich	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

Brandenburgisches Schulgesetz
Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl Gesamtschulen	6,00 Anz	7,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	56,29 EUR	55,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	667,52 EUR	804,96 EUR	752,35 EUR	760,03 EUR
Anzahl Schüler/Innen	3.189,00 Anz	3.450,00 Anz	3.610,00 Anz	3.700,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	989,00 Anz	989,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	6,00 VZE	6,75 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	7,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	460.000,00 EUR	513.000,00 EUR
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	135,82 EUR	158,30 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	5,25 EUR	7,39 EUR	7,49 EUR	7,31 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	0,75 %	0,86 %	0,82 %	0,88 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,14 %	0,09 %	0,09 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	18,66 %	10,58 %	10,76 %	10,84 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-25,48 EUR	-25,67 EUR	-27,47 EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.687,22	36.800	49.400	43.500	93.700	84.800	86.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.522,30	3.600	4.200	4.000	3.800	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052,00	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	377.956,44	450.100	460.100	513.000	543.000	543.000	543.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.217,96	498.500	517.500	564.300	644.300	635.200	637.100
11	- Personalaufwendungen	206.390,34	249.200	305.600	318.700	322.600	337.200	344.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.771.637,86	3.527.600	3.594.300	3.879.600	4.048.800	5.583.100	6.843.100
14	- Abschreibungen	278.037,70	219.800	263.300	272.200	306.800	236.800	236.600
15	- Transferaufwendungen	505.798,65	577.500	468.400	562.100	435.100	582.800	845.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	132.711,81	105.400	150.400	147.800	147.800	149.600	151.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894.576,36	4.679.500	4.782.000	5.180.400	5.261.100	6.889.500	8.421.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.162.358,40	-4.181.000	-4.264.500	-4.616.100	-4.616.800	-6.254.300	-7.784.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.162.358,40	-4.181.000	-4.264.500	-4.616.100	-4.616.800	-6.254.300	-7.784.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.162.358,40	-4.181.000	-4.264.500	-4.616.100	-4.616.800	-6.254.300	-7.784.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.125,13	31.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.191.483,53	-4.212.600	-4.290.900	-4.642.500	-4.643.200	-6.280.700	-7.810.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	326.099,30	36.900	49.500	43.500	93.700	84.800	86.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	783.836,35	797.300	711.700	709.300	741.900	819.600	1.081.900

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.070,98	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.070,98	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.548.850,94	402.300	1.880.000	1.535.000	1.535.000	4.396.400	4.396.400	7.005.000	9.305.800
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.637,56	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.036,65	195.500	263.000	0	1.145.000	0	153.100	118.700	98.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.525,15	597.800	2.143.000	1.535.000	2.680.000	4.396.400	4.549.500	7.123.700	9.404.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.454,17	-597.800	-2.143.000	-1.535.000	-2.680.000	-4.396.400	-4.549.500	-7.123.700	-9.404.300

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	360.000	0	0	0	0	0	0	0	5.165.000,00	5.165.000,00
Saldo	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.165.000,00	-5.165.000,00
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	2.437.000	0,00	2.437.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.437.000	0,00	-2.437.000,00
21460001 Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	250.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	285.000,00
Saldo	0	-250.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-285.000,00
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.000	105.000	0	75.000	0	105.000	40.000	20.000	0,00	105.000,00
Saldo	-150.000	-105.000	0	-75.000	0	-105.000	-40.000	-20.000	0,00	-105.000,00
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.630.000	1.500.000	1.500.000	4.396.400	4.396.400	505.000	0	0,00	8.031.400,00
Saldo	0	-1.630.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.396.400	-4.396.400	-505.000	0	0,00	-8.031.400,00
21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	3.068.800	0,00	3.068.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.068.800	0,00	-3.068.800,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0,00	5.400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.400.000	0	0,00	-5.400.000,00
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	115.000	0	1.012.900	0	5.000	9.500	9.000	0,00	115.000,00
Saldo	0	-115.000	0	-1.012.900	0	-5.000	-9.500	-9.000	0,00	-115.000,00
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungs- stau										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000	0	0	0	0	0	1.100.000	3.800.000	0,00	4.900.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-3.800.000	0,00	-4.900.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-530.000	-2.100.000	-1.535.000	-2.622.900	-4.396.400	-4.506.400	-7.054.500	-9.334.800	-5.165.000,00	-29.507.200,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	67.800	43.000	0	57.100	0	43.100	69.200	69.500	0,00	43.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.800	-43.000	0	-57.100	0	-43.100	-69.200	-69.500	0,00	-43.000,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2180002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC - Technik

Konto in jeder Gesamtschule

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 - 2180009

2180007 5271930 weitere Sachaufwendungen

in 2015 und 2016 je 50.000 EUR für alternatives Sportkonzept

2180007 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

2016 Wechsel Schulstandort: Umzugs-, Entsorgungs-, Montagekosten

2017 Folgekosten wegen Standortwechsel

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Förderschulen 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

Brandenburgisches Schulgesetz
Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl Förderschulen	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	74,80 EUR	82,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	443,00 Anz	440,00 Anz	413,00 Anz	430,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	144,00 Anz	144,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	396,66 EUR	283,02 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	2.742,87 EUR	2.555,45 EUR	3.967,89 EUR	2.772,33 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	220.000,00 EUR	230.000,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	5,25 VZE	3,75 VZE	3,50 VZE	3,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,75 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,34 %	0,31 %	0,30 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	13,86 EUR	13,60 EUR	15,53 EUR	14,92 EUR
Kostendeckungsgrad	14,62 %	12,44 %	13,65 %	13,15 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,92 EUR	-8,96 EUR	-8,85 EUR

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Fachbereich

22
221
22100

Schulträgeraufgaben
Förderschulen, Förderklassen
Förderschulen, Förderklassen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997,66	4.900	15.100	4.900	4.800	4.400	4.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	236,81	400	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	227.775,02	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000	230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.490,49	209.500	236.600	226.400	236.300	235.900	235.700
11	- Personalaufwendungen	244.755,98	259.700	248.400	253.900	257.000	265.400	270.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.299.089,32	1.244.400	1.293.600	1.302.400	1.322.500	1.353.900	1.356.800
14	- Abschreibungen	86.897,43	69.500	64.300	51.900	48.300	41.500	40.400
15	- Transferaufwendungen	37.526,61	33.500	37.400	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.726,67	61.400	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.996,01	1.668.500	1.718.300	1.706.600	1.726.200	1.759.200	1.766.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.498.505,52	-1.459.000	-1.481.700	-1.480.200	-1.489.900	-1.523.300	-1.530.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.498.505,52	-1.459.000	-1.481.700	-1.480.200	-1.489.900	-1.523.300	-1.530.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.498.505,52	-1.459.000	-1.481.700	-1.480.200	-1.489.900	-1.523.300	-1.530.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.524,15	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.515.029,67	-1.475.500	-1.497.000	-1.495.500	-1.505.200	-1.538.600	-1.545.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.997,66	4.900	15.100	4.900	4.800	4.400	4.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.424,04	103.000	101.700	75.700	72.100	65.300	64.200

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.096,56	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.443,63	25.000	20.000	0	36.100	0	29.200	43.500	22.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.750,19	25.000	20.000	0	36.100	0	29.200	43.500	22.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.750,19	-25.000	-20.000	0	-36.100	0	-29.200	-43.500	-22.100

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000	20.000	0	36.100	0	29.200	43.500	22.100	0,00	20.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	-20.000	0	-36.100	0	-29.200	-43.500	-22.100	0,00	-20.000,00

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen

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 Förderschulen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2210003 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC - Technik

Konto in jeder Förderschule

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: 2210002 - 2210007

2210003 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2015 Rückzug in alten Standort nach Sanierung, Aufwendungen für Montage, Demontage, Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä.

2210007 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Vertrag vom 13.06.12 für medizinische Betreuung

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	42,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Oberstufenzentren	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	4.769,00 Anz	5.100,00 Anz	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	177.500,00 Anz	177.500,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	89,80 EUR	97,18 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	910.000,00 EUR	910.000,00 EUR
Schulgeld Umschüler - Gebühren Berufsschulunterricht	0,00 EUR	0,00 EUR	19.300,00 EUR	19.300,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	510,45 EUR	430,98 EUR	531,36 EUR	534,02 EUR
MA in den Schulsekretariaten	11,50 VZE	10,25 VZE	10,50 VZE	10,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	10,50 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	5,04 EUR	5,21 EUR	6,73 EUR	6,73 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,85 %	0,71 %	0,70 %	0,71 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,22 %	0,21 %	0,20 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	26,18 %	28,74 %	28,56 %	27,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-16,92 EUR	-17,55 EUR	-17,85 EUR

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.021,85	231.700	235.500	232.200	232.200	232.200	232.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.171,27	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.027,71	300	7.800	7.800	4.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	798.203,73	880.000	910.100	910.100	915.000	915.000	915.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.424,56	1.128.000	1.172.700	1.169.400	1.171.300	1.168.300	1.168.300
11	- Personalaufwendungen	457.190,45	483.000	476.700	514.400	477.100	482.900	494.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.791.781,30	2.607.700	2.768.200	2.813.400	2.828.500	2.840.800	2.880.300
14	- Abschreibungen	269.786,94	132.700	133.800	129.700	105.100	43.700	40.100
15	- Transferaufwendungen	473.010,82	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	598.764,41	418.500	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590.533,92	3.902.400	4.087.500	4.166.300	4.119.500	4.076.200	4.123.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.425.109,36	-2.774.400	-2.914.800	-2.996.900	-2.948.200	-2.907.900	-2.955.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,64	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-106,64	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.425.216,00	-2.774.400	-2.914.800	-2.996.900	-2.948.200	-2.907.900	-2.955.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.425.216,00	-2.774.400	-2.914.800	-2.996.900	-2.948.200	-2.907.900	-2.955.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.908,99	22.200	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.445.124,99	-2.796.600	-2.934.100	-3.016.200	-2.967.500	-2.927.200	-2.974.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	339.137,55	231.700	235.600	232.300	232.200	232.200	232.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	742.797,76	393.200	394.300	390.200	365.600	304.200	300.600

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	83.164,69	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	455,54	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.455,80	15.000	77.500	0	55.200	0	40.800	58.000	70.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.076,03	15.000	77.500	0	55.200	0	40.800	58.000	70.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.076,03	-15.000	-77.500	0	-55.200	0	-40.800	-58.000	-70.000

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	77.500	0	55.200	0	40.800	58.000	70.000	0,00	77.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000	-77.500	0	-55.200	0	-40.800	-58.000	-70.000	0,00	-77.500,00

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2310001 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC - Technik

Konto in jedem Oberstufenzentrum

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 Oberstufenzentrum: 2310001 - 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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung des Schulbetriebes schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl Schulen des 2.BW	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Anzahl Schüler/innen	0,00 Anz	500,00 Anz	435,00 Anz	440,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	0,00 Anz	142,00 Anz	142,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	146,44 EUR	145,00 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	23.000,00 EUR	23.000,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	0,00 EUR	51,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	297,40 EUR	412,18 EUR	409,09 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler	0,00 EUR	4,44 EUR	6,78 EUR	6,71 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	21,93 %	22,30 %	17,70 %	17,65 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,40 EUR	-1,72 EUR	-1,71 EUR

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.240,15	43.000	38.900	38.900	38.400	37.900	37.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	121,00	200	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26.235,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.596,93	66.200	62.000	62.000	61.500	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	77.581,44	79.000	79.000	81.100	80.900	82.100	84.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.627,76	189.500	238.200	238.900	239.700	240.600	241.000
14	- Abschreibungen	16.301,13	20.100	23.700	21.900	18.800	15.000	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,07	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.583,40	293.400	347.300	348.300	345.800	344.100	339.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-243.986,47	-227.200	-285.300	-286.300	-284.300	-283.100	-278.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-243.986,47	-227.200	-285.300	-286.300	-284.300	-283.100	-278.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-243.986,47	-227.200	-285.300	-286.300	-284.300	-283.100	-278.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,65	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-247.818,12	-230.600	-288.200	-289.200	-287.200	-286.000	-281.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.140,15	5.900	1.800	1.800	1.300	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.301,13	20.100	23.700	21.900	18.800	15.000	7.600

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	455,53	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.242,36	4.000	14.000	0	7.200	0	6.800	6.500	6.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697,89	4.000	14.000	0	7.200	0	6.800	6.500	6.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.697,89	-4.000	-14.000	0	-7.200	0	-6.800	-6.500	-6.100

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	14.000	0	7.200	0	6.800	6.500	6.100	0,00	14.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	-14.000	0	-7.200	0	-6.800	-6.500	-6.100	0,00	-14.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2350000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Vereinbarung zwischen dem MBS und der LHP über den Übergang der Trägerschaft für das Potsdam-Kolleg vom 10.05.2007

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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die LHP gezahlt werden, Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Ziel ist die Sicherung der Schülerbeförderung
effizienter Einsatz der Ressourcen

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schülerbeförderungskosten gemäß § 112 BbgSchulG sowie Satzung über Erstattung von Schülerfahrtkosten

	Vorläufiges Ist 2012		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Kennzahlen								
Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten	0,00	Anz	205,00	Anz	215,00	Anz	220,00	Anz
Aufwand für Fahrdienste	0,00	EUR	672.000,00	EUR	895.500,00	EUR	943.300,00	EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen	0,00	Anz	258,00	Anz	280,00	Anz	280,00	Anz
Aufwand für Erstattung ÖPNV	0,00	EUR	76.700,00	EUR	60.160,00	EUR	60.160,00	EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung Familienheimfahrten	0,00	Anz	8,00	Anz	8,00	Anz	8,00	Anz
Aufwand Erstattung Familienheimfahrten	0,00	EUR	21.000,00	EUR	10.000,00	EUR	10.000,00	EUR
Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	0,00	Anz	6,00	Anz	20,00	Anz	20,00	Anz
Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten	0,00	EUR	22.000,00	EUR	8.340,00	EUR	8.340,00	EUR
Aufwand pro Schüler für Fahrdienste	0,00	EUR	3.278,05	EUR	4.165,12	EUR	4.287,73	EUR
Aufwand pro Schüler/in für ÖPNV	0,00	EUR	297,29	EUR	214,86	EUR	214,86	EUR
Aufwand pro Schüler/in für Familienheimfahrten	0,00	EUR	2.625,00	EUR	1.250,00	EUR	1.250,00	EUR
Aufwand pro Schüler/in f. Beförderung zw. Unterrichtsorten	0,00	EUR	3.666,67	EUR	417,00	EUR	417,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20	%	0,14	%	0,17	%	0,17	%
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	1,86	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-4,79	EUR	-5,93	EUR	-6,07	EUR

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.058.690,13	791.700	990.700	1.026.500	1.075.500	1.118.500	1.157.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.690,13	791.700	990.700	1.026.500	1.075.500	1.118.500	1.157.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.038.990,13	-791.700	-990.700	-1.026.500	-1.075.500	-1.118.500	-1.157.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.038.990,13	-791.700	-990.700	-1.026.500	-1.075.500	-1.118.500	-1.157.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.038.990,13	-791.700	-990.700	-1.026.500	-1.075.500	-1.118.500	-1.157.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.038.990,13	-791.700	-990.700	-1.026.500	-1.075.500	-1.118.500	-1.157.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung	

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2410000 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler
Schülerfahrkosten nach der Schülerfahrkostenerstattungs- und Schülerbeförderungssatzung 2015

2410000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Optimierung Streckenplanung durch Planungsbüro für eu-weite Ausschreibung Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst unter anderem Maßnahmen in Form der Projektförderung, die sozialbenachteiligten Schülerinnen und Schüler mit Sachmitteln für den besonderen Bedarf des Unterrichts- und Schulbetriebs sowie mit der kostenfreien Bereitstellung von Schulbüchern unterstützt. Weiterhin erhalten anspruchsberechtigte Berufsschülerinnen und Berufsschüler eine finanzielle Unterstützung bei einer notwendigen auswärtigen Unterkunft zum Besuch des Berufsschulunterrichts.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, 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

Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit

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

Ziele

Die Teilnahme und Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten, unabhängig von der sozialen Lage der Eltern.

Die Nutzung von Lernmitteln, wie Schulbücher, audio-visuelle Medien, Lernsoftware, Nachschlagewerke u.ä. durch alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von der sozialen Lage der Eltern.

Unterstützung von Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung während des Besuchs der Berufsschule.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schulsozialfonds

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 EUR	0,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	0,00 EUR	0,00 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	0,00 Anz	0,00 Anz	1.470,00 Anz	1.470,00 Anz
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	0,00 EUR	0,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	403,82 %	106,11 %	106,59 %	106,59 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,04 EUR

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Fachbereich

24
242
24200

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	170.622,30	126.000	115.300	115.300	15.300	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.622,30	133.700	123.000	123.000	23.000	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	103,00	0	400	400	300	0	0
15	- Transferaufwendungen *	42.149,04	115.400	108.000	108.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.252,04	126.000	115.400	115.400	15.300	15.000	15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	128.370,26	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	128.370,26	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	128.370,26	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	128.370,26	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8,58	0	300	300	300	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,00	0	400	400	300	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514,99	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514,99	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	514,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2420000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

§ 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 (siehe 2420000.5318200 und .5493914)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigten zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2420000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

§ 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 (siehe 2420000.4141000)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

§ 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 (siehe 2420000.4141000)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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", die Sicherung des Küchenbetriebes am Standort Bisamkiez und das Vorhalten der Beratungsstellen</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Übergreifende Wettbewerbe Zuschüsse Schulspeisung Sachaufwand überregionale Wettbewerbe Po Gewährleistung der Beratungsstellen Schulentwicklungsplanung Schulessen</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Gesamtaufwand Zuschuss Schullehren	0,00 EUR	0,00 EUR	195.000,00 EUR	204.500,00 EUR
anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 Anz	0,00 Anz	905,00 Anz	1.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	22,75 VZE	29,00 VZE	28,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,26 %	0,34 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	7,07 %	3,65 %	2,39 %	2,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,51 EUR	-11,80 EUR	-11,56 EUR

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.495,64	0	1.400	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	900	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.730,04	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.687,28	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	42,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.765,42	53.300	48.300	47.200	47.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen	825.296,25	1.010.800	1.355.200	1.351.600	1.457.000	1.456.000	1.578.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.391,00	279.500	306.500	306.100	306.400	306.800	307.000
14	- Abschreibungen	24.193,93	15.700	20.800	16.500	17.200	14.100	15.900
15	- Transferaufwendungen *	13.901,05	5.100	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.902,37	116.200	230.600	220.100	309.100	256.100	268.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.684,60	1.427.300	1.985.700	1.966.900	2.162.300	2.105.600	2.242.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.146.919,18	-1.374.000	-1.937.400	-1.919.700	-2.115.100	-2.058.400	-2.195.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.146.919,18	-1.374.000	-1.937.400	-1.919.700	-2.115.100	-2.058.400	-2.195.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.146.919,18	-1.374.000	-1.937.400	-1.919.700	-2.115.100	-2.058.400	-2.195.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.539,10	32.000	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.166.458,28	-1.406.000	-1.971.800	-1.954.100	-2.149.500	-2.092.800	-2.229.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.734,99	0	1.400	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.193,93	15.700	20.800	16.500	17.200	14.100	15.900

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	21 - Petra Rademacher
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.832,22	11.000	11.000	0	19.700	0	19.100	22.600	22.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.832,22	11.000	11.000	0	19.700	0	19.100	22.600	22.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.832,22	-11.000	-11.000	0	-19.700	0	-19.100	-22.600	-22.200

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	11.000	11.000	0	19.700	0	19.100	22.600	22.200	0,00	11.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.000	-11.000	0	-19.700	0	-19.100	-22.600	-22.200	0,00	-11.000,00

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2430001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
neue Zuordnung vom UP 2110001

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430001 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler
Aufhebungssatzung Schulspeisung vom 08. September 2011,
Beschluss 11/SVV/0594 Nr. 2 Härtefallregelung

2430001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2015: 20.000€ für Gutachten gem. DS 13/SVV/0800 Prüfung zur Standortprüfung/entscheidung vor geplanten Neuerrichtungen von Schulen

2017: Fortschreibung Schulentwicklungsplan

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	9,50 VZE	12,05 VZE	13,15 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,12 %	0,11 %	0,13 %
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	-4,02 EUR	-3,96 EUR	-4,63 EUR

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	413.140,73	543.900	548.800	670.900	653.400	642.400	606.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.962,65	52.600	49.000	48.100	48.100	48.100	45.900
14	- Abschreibungen	435,77	500	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,74	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.402,89	602.500	601.000	722.200	704.700	693.700	655.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-466.402,89	-602.500	-601.000	-722.200	-704.700	-693.700	-655.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-466.402,89	-602.500	-601.000	-722.200	-704.700	-693.700	-655.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-466.402,89	-602.500	-601.000	-722.200	-704.700	-693.700	-655.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.111,79	61.300	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-526.514,68	-663.800	-661.800	-783.000	-765.500	-754.500	-716.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,77	500	300	300	300	300	300

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam, die Geschäftsführung des Regionalen Weiterbildungsbeirates, die Mitarbeit im Rahmen der überregionalen Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg, die Information und Beratung der Bevölkerung über die Angebote der Weiterbildungsträger der Region sowie die Präsentation der Vernetzung der Weiterbildungseinrichtungen mittels Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung (Bildungsmessen, Internet u. ä.).</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG), Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz</p> <p>Ziele Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	55,91 %	55,64 %	95,66 %	87,67 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,78 EUR	-0,05 EUR	-0,14 EUR

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Fachbereich	27300	Regionale Weiterbildung

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	150.016,52	145.900	163.500	148.500	148.500	148.500	148.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.848,49	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	737,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.602,62	161.900	180.700	165.700	165.700	165.700	165.700
11	- Personalaufwendungen	114.838,65	116.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.767,26	25.400	37.000	37.200	37.300	37.300	37.300
14	- Abschreibungen	279,88	100	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	143.128,05	144.400	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456,95	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.470,79	286.700	184.600	184.700	184.800	184.800	184.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-122.868,17	-124.800	-3.900	-19.000	-19.100	-19.100	-19.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,11	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,11	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-122.868,28	-124.800	-3.900	-19.000	-19.100	-19.100	-19.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-122.868,28	-124.800	-3.900	-19.000	-19.100	-19.100	-19.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.835,74	-129.100	-8.200	-23.300	-23.400	-23.400	-23.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	535,62	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279,88	100	-13.700	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	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, die durch die bestehende Schulträgerschaft vorzuhalten sind, 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

Brandenburgisches Schulgesetz
Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Kapazität WH OSZ (Plätze)	0,00 Anz	0,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	0,00 %	0,00 %	90,00 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	0,00 Anz	0,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	0,00 Anz	0,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	43,25 VZE	41,00 VZE	40,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,78 %	0,83 %	0,84 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,46 %	0,53 %	0,50 %	0,53 %
Kostendeckungsgrad	59,40 %	63,09 %	58,83 %	62,84 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-10,15 EUR	-12,13 EUR	-10,81 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.142,81	184.100	113.400	112.800	112.000	111.700	110.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	168.487,01	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,06	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	164.818,04	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.079.922,77	2.255.000	2.395.000	2.587.000	2.617.000	2.622.000	2.622.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.576,69	2.869.100	2.898.400	3.089.800	3.119.000	3.123.700	3.122.700
11	- Personalaufwendungen	2.233.156,84	2.142.400	2.036.600	2.024.700	2.019.500	1.988.300	1.910.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	409.378,22	395.000	420.100	422.700	425.400	428.100	430.400
14	- Abschreibungen	42.137,12	31.900	29.600	21.100	18.500	15.400	14.400
15	- Transferaufwendungen *	1.384.875,76	1.965.000	2.429.200	2.437.200	2.423.700	2.406.400	2.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,01	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.181,95	4.538.000	4.920.000	4.910.200	4.891.600	4.842.700	4.763.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.650.605,26	-1.668.900	-2.021.600	-1.820.400	-1.772.600	-1.719.000	-1.641.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.650.605,26	-1.668.900	-2.021.600	-1.820.400	-1.772.600	-1.719.000	-1.641.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.650.605,26	-1.668.900	-2.021.600	-1.820.400	-1.772.600	-1.719.000	-1.641.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.363,56	9.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.658.968,82	-1.678.400	-2.028.500	-1.827.300	-1.779.500	-1.725.900	-1.648.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.565,64	184.100	113.400	112.800	112.000	111.700	110.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.137,12	208.700	135.900	127.400	124.800	121.700	120.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.955,87	6.000	6.000	0	14.400	0	11.100	12.900	12.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.955,87	773.300	356.000	0	14.400	0	11.100	12.900	12.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.044,13	-6.000	-6.000	0	-14.400	0	-11.100	-12.900	-12.300

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000,00	4.250.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000,00	4.250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	0	14.400	0	11.100	12.900	12.300	0,00	6.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-6.000	0	-14.400	0	-11.100	-12.900	-12.300	0,00	-6.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Fachbereich	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

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

Ziele

Angebote zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport
Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit
Stärkung der ehrenamtliche Vereinsarbeit
Stärkung der Landeshauptstadt Potsdam als Sportstadt

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz	503,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Auslastung	95,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen	110,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen	77,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder	183,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil der Vereinsnutzung	35,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport	77,85 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	0,00 Anz	28.000,00 Anz	28.500,00 Anz	28.500,00 Anz
Organisationsgrad	17,40 %	17,84 %	17,40 %	17,40 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	29,76 %	31,00 %	32,00 %	32,00 %

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Fachbereich	42100	Förderung des Sports	

städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	9,19 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	0,00 Anz	6,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	0,00 Anz	7,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Sachkostenzuschuss an Vereine	0,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	7,50 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,36 %	0,22 %	0,20 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,91 %	2,87 %	2,87 %	3,21 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,97 EUR	-6,87 EUR	-6,07 EUR

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Fachbereich	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,78	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.412,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	330,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.345,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	321.528,60	335.400	212.600	215.100	210.700	206.400	209.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.517,43	16.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
14	- Abschreibungen	4.132,60	3.300	3.300	2.600	1.800	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen *	1.459.244,60	814.700	940.700	815.700	815.700	815.700	815.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.981,73	8.500	6.100	6.100	3.100	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.404,96	1.178.600	1.175.500	1.052.300	1.044.100	1.036.800	1.040.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.858.059,56	-1.144.600	-1.141.500	-1.018.300	-1.010.100	-1.002.800	-1.006.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.858.059,56	-1.144.600	-1.141.500	-1.018.300	-1.010.100	-1.002.800	-1.006.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.858.059,56	-1.144.600	-1.141.500	-1.018.300	-1.010.100	-1.002.800	-1.006.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.423,50	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.863.483,06	-1.152.600	-1.148.800	-1.025.600	-1.017.400	-1.010.100	-1.013.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	932,75	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.132,60	3.300	3.300	2.600	1.800	1.400	1.400

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Fachbereich

42
421
42100

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.954,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,99	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.954,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Fachbereich	42100	Förderung des Sports	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4210000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung der LHP 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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

4210000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Aktivitäten zum Jahr des Sportes nur 2015: 125.000 EUR
Finanziell Sportfördermittel: 284.700 EUR
Sachkostenzuschüsse Vereine: 26.000 EUR
Sachkostenzuschuss SVB 03 e.V.: 305.000 EUR
Sportstadtmittel: 200.000 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinsport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau.

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Sportplätze	0,00 Anz	0,00 Anz	51,00 Anz	51,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	0,00 Anz	0,00 Anz	66,00 Anz	66,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	0,00 Anz	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,66 %	0,68 %	0,82 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	9,05 %	8,10 %	6,58 %	6,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-20,86 EUR	-26,82 EUR	-28,64 EUR

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.058,60	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.742,60	304.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.226,30	1.600.400	1.632.600	2.007.900	2.105.100	2.392.400	2.491.500
14	- Abschreibungen	20.389,31	30.300	30.600	31.400	32.000	31.700	33.200
15	- Transferaufwendungen *	1.866.974,84	2.078.800	3.093.800	3.074.200	3.847.000	3.847.000	3.847.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.749,20	43.000	43.100	43.100	21.600	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.339,65	3.752.500	4.800.100	5.156.600	6.005.700	6.271.200	6.371.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.171.597,05	-3.448.500	-4.484.100	-4.840.600	-5.689.700	-5.955.200	-6.055.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.171.597,05	-3.448.500	-4.484.100	-4.840.600	-5.689.700	-5.955.200	-6.055.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.171.597,05	-3.448.500	-4.484.100	-4.840.600	-5.689.700	-5.955.200	-6.055.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.171.597,05	-3.448.500	-4.484.100	-4.840.600	-5.689.700	-5.955.200	-6.055.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	300.058,60	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	469.114,15	373.800	270.800	378.400	379.000	378.700	380.200

Gesamtverwaltung 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Fachbereich 42410 Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.896,17	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.629,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.040,98	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.566,15	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	15.000	15.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.566,15	-10.000	-10.000	0	-9.000	0	-8.500	-15.000	-15.000

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	15.000	15.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-9.000	0	-8.500	-15.000	-15.000	0,00	-10.000,00

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Finanzierungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der STADTWERKE Potsdam GmbH vom 13.04.2005 zur Finanzierung des Schul- und Vereinsschwimmens sowie 1. Nachtrag vom 29.05.2009 und 2. Nachtrag vom 05.12.2013

(Beschluss 13/SVV/0538)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42420	Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs- und Spitzensport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert.

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

Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leitungserbringer bestimmen
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21. Mai 2008

Ziele

Förderung des Leistungssports/Vereinsport
Bereitstellen der Sportanlagen für den Schulsport in den Leistungssportarten
Schulbetrieb, Wohnheimbetrieb

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Sportplätze und Stadien	0,00 Anz	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	0,00 Anz	0,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	0,00 Anz	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP	2,93 %	0,89 %	0,94 %	0,92 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP	0,55 %	0,21 %	0,59 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	19,04 %	22,94 %	62,23 %	21,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-22,82 EUR	-12,45 EUR	-25,52 EUR

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42420	Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.471,68	1.106.600	3.411.500	1.136.500	1.136.500	1.122.800	1.106.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254,42	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.446,31	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	456.520,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.535,94	1.122.900	3.427.400	1.152.400	1.152.400	1.138.700	1.121.900
11	- Personalaufwendungen	159.536,71	82.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.831.291,10	1.298.500	1.428.600	1.428.600	1.428.600	1.428.600	1.428.600
14	- Abschreibungen	958.165,20	573.900	568.900	568.300	562.000	537.100	537.100
15	- Transferaufwendungen *	1.017.112,19	2.940.200	7.979.600	3.437.700	3.733.600	3.737.500	3.741.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.431.503,57	0	-4.469.300	30.700	30.700	30.700	30.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.397.608,77	4.894.700	5.507.800	5.465.300	5.754.900	5.733.900	5.737.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.466.072,83	-3.771.800	-2.080.400	-4.312.900	-4.602.500	-4.595.200	-4.615.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234,41	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-234,41	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-12.466.307,24	-3.771.800	-2.080.400	-4.312.900	-4.602.500	-4.595.200	-4.615.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.466.307,24	-3.771.800	-2.080.400	-4.312.900	-4.602.500	-4.595.200	-4.615.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.466.307,24	-3.771.800	-2.080.400	-4.312.900	-4.602.500	-4.595.200	-4.615.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.193.516,00	972.900	1.002.400	1.002.400	1.002.400	988.700	971.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.044.896,25	1.270.200	-3.205.500	1.347.900	1.345.600	1.324.600	1.328.300

Gesamtverwaltung 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Fachbereich 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.154,90	357.600	64.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.154,90	357.600	64.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.360,76	506.000	104.100	0	40.000	0	40.000	38.000	36.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	174.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.903,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.264,63	506.000	104.100	0	40.000	0	40.000	38.000	36.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.109,73	-148.400	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-38.000	-36.000

Gesamtverwaltung 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Fachbereich 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999.400,00	2.999.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.400	0	0	0	0	0	0	0	4.347.000,00	4.347.000,00
Saldo	-140.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.347.600,00	-1.347.600,00
21000004 Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	675.000,00	1.092.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00	1.285.700,00
Saldo	32.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000,00	-193.000,00
21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.600	64.100	0	0	0	0	0	0	760.800,00	824.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.600	64.100	0	0	0	0	0	0	1.205.660,00	1.269.760,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-444.860,00	-444.860,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-108.400	0	0	0	0	0	0	0	-2.017.460,00	-1.985.460,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	38.000	36.000	0,00	40.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-38.000	-36.000	0,00	-40.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242001 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

4242001 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen
Geschäftsbesorgungsvertrag mit LSH GmbH, Korrektur/Berücksichtigung Weiterleitung Fördermittel lt. 4242001.4140999

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4242000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
gem. 14/SVV/0097 vom 5.3.14 wurde OBM beauftragt Evaluierung der LSH GmbH durchzuführen; 50.000 € für das Gutachten (in 2015)

4242001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gutachten zur Standortentscheidung des zukünftigen Ruderzentrums , Vorzugsvariante - Sanierung Seekruggelände, An der Pirschheide 28 oder Neubau Am Luftschiffhafen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Schlüsselzuweisungen, * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, * Schullastenausgleich 				
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p>				
<p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>				
<p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung</p>				
<p>Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.</p>				
<p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p>				
<p>wesentliche Leistungen allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	103.719.329,00 EUR	110.338.000,00 EUR	119.009.000,00 EUR	112.499.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	650,46 EUR	694,38 EUR	743,57 EUR	702,90 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,09 %	20,97 %	21,00 %	19,52 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,20 %	28,46 %	27,75 %	26,40 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	2.394.473,13 %	884.121,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	927,85 EUR	959,66 EUR	915,31 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.838.010,00	6.100.000	6.326.500	6.576.800	6.616.500	6.817.900	6.975.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838.010,00	6.100.000	6.326.500	6.576.800	6.616.500	6.817.900	6.975.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.838.010,00	6.100.000	6.326.500	6.576.800	6.616.500	6.817.900	6.975.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.838.010,00	6.100.000	6.326.500	6.576.800	6.616.500	6.817.900	6.975.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.838.010,00	6.100.000	6.326.500	6.576.800	6.616.500	6.817.900	6.975.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.838.010,00	6.100.000	6.326.500	6.576.800	6.616.500	6.817.900	6.975.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH
- 26100 – Förderung der Hans-Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28102 – Kultursteuerung und -entwicklung (altes Produkt)
- 28199 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport				Budgetverantwortlich:	
Budget	24	Fachbereich Kultur und Museum				Dr. Birgit-Katharine Seemann	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213.659,75	4.311.400	4.185.200	4.425.400	4.091.300	4.078.500	4.073.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.639,01	17.600	17.900	17.900	17.700	17.400	17.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.737,93	157.600	181.200	174.200	187.700	187.700	189.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.918,86	425.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.481.695,40	4.911.600	4.384.300	4.617.500	4.296.700	4.283.600	4.280.500
11	- Personalaufwendungen	2.201.949,75	2.454.600	2.710.000	2.915.600	2.829.800	2.872.400	2.929.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.349,17	1.831.800	1.679.800	1.468.800	1.481.700	1.503.800	1.503.400
14	- Abschreibungen	179.729,37	137.600	213.100	213.500	194.000	161.100	151.900
15	- Transferaufwendungen	13.803.791,25	15.883.600	16.569.700	16.750.100	16.827.100	16.797.400	17.031.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.729,89	30.200	-410.100	74.700	74.700	77.700	77.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.644.549,43	20.337.800	20.762.500	21.422.700	21.407.300	21.412.400	21.694.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-13.162.854,03	-15.426.200	-16.378.200	-16.805.200	-17.110.600	-17.128.800	-17.413.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.368,18	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.581,52	0	486.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.213,34	0	-486.700	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-13.168.067,37	-15.426.200	-16.864.900	-16.805.200	-17.110.600	-17.128.800	-17.413.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-13.168.067,37	-15.426.200	-16.864.900	-16.805.200	-17.110.600	-17.128.800	-17.413.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.710,37	148.500	151.600	151.600	152.800	152.800	152.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.282.777,74	-15.574.700	-17.016.500	-16.956.800	-17.263.400	-17.281.600	-17.566.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	209.308,99	586.000	187.100	187.300	185.000	181.900	176.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.014,88	886.200	-176.000	313.300	295.900	263.000	253.800

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	24	Fachbereich Kultur und Museum						Dr. Birgit-Katharine Seemann	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.245.530,44	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.530,44	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.624,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.844.131,88	0	0	0	345.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.222,64	46.200	68.700	0	64.300	0	37.100	35.200	33.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.444.978,72	46.200	68.700	0	409.300	0	37.100	35.200	33.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.199.448,28	-43.700	-43.700	0	-384.300	0	-37.100	-35.200	-33.400

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Potsdam Museum, das zu den bedeutendsten Stadt und Regionalmuseen des Landes Brandenburg zählt, setzt den Fokus auf die Stadtgeschichte, die bürgerliche Entwicklung sowie die künstlerische und kulturelle Phänomene, die Potsdam von seiner frühesten Erwähnung bis zur Gegenwart geprägt haben. Das inhaltliche Konzept verbindet Tradition und Moderne, die Frühe Neuzeit und Zeitgeschichte, die alte und zeitgenössische Kunst in überzeugender und moderner Präsentation.

Anspruchsvolle und vielfältige Programmformate, die in ihrer Thematik identitätsstiftend für Potsdamer und ihrer Besucher sind, regen zu einer Auseinandersetzung mit der über 1000-jährigen Stadtgeschichte an. Die Erfassung, Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der Sammlungsbestände sind Grundlage für die Museumsarbeit und zugleich Voraussetzung für die Umsetzung des Bildungsauftrages des Museums. Die wissenschaftliche Erforschung der Potsdamer Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte, die Bereitstellung der Ergebnisse für wissenschaftliche Einrichtungen und die vielfältige Präsentation für ein interessiertes breites Publikum zählen zu den Kernaufgaben. Als Forum für Kunst und Geschichte widmet sich das Potsdam Museum den wichtigen Themen der Zeit und trägt damit zur Verständigung über die Gegenwart und Zukunft der Stadt bei.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

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

Über die Gestaltung interessanter und zeitgenössiger Sonderausstellung und Veranstaltungen Erhöhung der Attraktivität des Potsdam Museums. Durch die Weiterentwicklung des Veranstaltungswesen und eines ausstellungsbezogenen Begleitprogrammes stärkere Ausprägung des Potsdam Museums im Sinne eines Forums der Verständigung und des Austausches zu historischen und aktuellen Fragestellungen. Mittelfristige Aufarbeitung und Restaurierung der Sammlungen des Potsdam Museums.

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 - "Walter Bullert"
Sonderausstellung 4 - "Werner Nerlich"
Sonderausstellung 3 - "Stadt-bild/Kunst-Raum"
Sonderausstellung 2 "Hubert Globisch"
Sonderausstellung 1 - "Sybille Wagner (Fotografie)"
museumspädagogische Workshops
ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	73,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,48 VZE	11,83 VZE	14,83 VZE	14,83 VZE
Besucherdahlen	13.500,00 Anz	15.000,00 Anz	40.000,00 Anz	35.000,00 Anz

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

Zahl der Veranstaltungen und Führungen	85,00	Anz	110,00	Anz	140,00	Anz	130,00	Anz
Ausstellungen	1,00	Anz	3,00	Anz	6,00	Anz	5,00	Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	220.000,00	Anz	220.000,00	Anz	220.000,00	Anz	220.000,00	Anz
Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	89,52	EUR	117,37	EUR	46,11	EUR	52,22	EUR
Öffnungszeiten pro Woche	46,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	7,58	EUR	10,65	EUR	11,03	EUR	10,81	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,27	%	0,35	%	0,43	%	0,38	%
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	0,04	%	0,03	%	0,02	%	0,02	%
Kostendeckungsgrad	14,97	%	8,38	%	5,06	%	5,19	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-10,65	EUR	-14,20	EUR	-12,54	EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	131.188,89	91.000	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	81.347,71	70.000	92.000	81.500	92.000	92.000	92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.727,60	161.000	126.600	116.100	126.600	126.600	126.600
11	- Personalaufwendungen *	668.416,66	760.600	939.100	933.400	889.900	905.900	919.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.610,09	584.400	949.800	692.900	699.400	703.400	703.400
14	- Abschreibungen	18.905,39	38.800	56.500	55.800	44.600	18.300	17.400
15	- Transferaufwendungen	260.339,47	469.200	442.500	442.500	442.500	442.500	442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.500,93	7.100	50.400	48.400	48.400	51.400	51.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.772,54	1.860.100	2.438.300	2.173.000	2.124.800	2.121.500	2.133.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.173.044,94	-1.699.100	-2.311.700	-2.056.900	-1.998.200	-1.994.900	-2.007.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.173.044,94	-1.699.100	-2.311.700	-2.056.900	-1.998.200	-1.994.900	-2.007.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.173.044,94	-1.699.100	-2.311.700	-2.056.900	-1.998.200	-1.994.900	-2.007.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.513,70	61.400	62.400	62.400	62.800	62.800	62.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.208.558,64	-1.760.500	-2.374.100	-2.119.300	-2.061.000	-2.057.700	-2.070.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.162,00	87.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.298,07	227.400	56.500	55.800	44.600	18.300	17.400

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.222.642,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.642,30	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.624,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.832.705,20	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.342,76	22.000	22.000	0	19.800	0	18.700	17.700	16.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.395.672,16	22.000	22.000	0	19.800	0	18.700	17.700	16.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.173.029,86	-22.000	-22.000	0	-19.800	0	-18.700	-17.700	-16.800

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	22.000	22.000	0	19.800	0	18.700	17.700	16.800	0,00	22.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.000	-22.000	0	-19.800	0	-18.700	-17.700	-16.800	0,00	-22.000,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	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
Erhöhung Ansatz für Spendenmittel

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
2520100 4411200 Vermietung und Verpachtung Wohn- und Geschäftsräumen
Mittel aus Vermietung und Verpachtung

2520100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2520100 5019300 Honorare
Vorbereitung, Begleitung Ausstellungen, Servicekräfte, Ausstellungsaufsicht im neuen Museumshaus

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wachschuttkosten

2520100 5271200 Kunst- u. wissenschaftl. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken
Ausgabeposition dient vorrangig dem Erhalt der umfangreichen Sammlung des Potsdammuseum

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

2520100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel für die Gestaltung von 3 Ausstellungen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2520100 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen für die Umwandlung in eine gGmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturlandschaft, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Potsdam und im Land Brandenburg.

Es vermittelt mit den Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und Schauaquarium Kenntnisse zur Naturlandschaft und Landschaftsentwicklung. Es ist die Schnittstelle zwischen Forschung und Wissensvermittlung zu aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte, wie dem Verlust der biologischen Vielfalt, zu Auswirkungen des Klimawandels sowie zum Ressourcen- und Klimaschutz. Durch die Aufarbeitung der Themen für eine breite Öffentlichkeit erfüllt das Museum einen zentralen Bildungsauftrag der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis.

Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Aufgabe.

Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt wahr.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

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, Stadtverordnetenversammlung 14/SVV/0217

Ziele

Sammeln naturkundlicher Zeugnisse aus Brandenburg und der Westpaläarktis sowie Pflege und Erforschung der Sammlungen. Vermittlung von naturkundlichem Wissen, von Artenkenntnissen sowie von ökologischen und biologischen Zusammenhängen in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Umweltbildung durch vielfältige museumspädagogische Angebote, Beförderung von Heimatverbundenheit zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Land Brandenburg.

2018/2019 Aufbau einer modernen Dauerausstellung "Natur im Wandel" - inhaltliche Schwerpunkte sind die Darstellung der Biologischen Vielfalt, ihrer Gefährdung und Beziehungen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie Aspekte der Nachhaltigkeit.

Entwicklung zum Stadt- und Landesmuseum für Naturkunde bis 2020.

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 Naturkundemuseum

Schauaquarium Pflege und Wartung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	11,25 VZE	13,75 VZE	14,75 VZE
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	333,00 Anz	260,00 Anz	300,00 Anz	350,00 Anz

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Sammlungsbestand (Objekte)	250.000,00	Anz	250.000,00	Anz	320.000,00	Anz	325.000,00	Anz
Zuschussbedarf je Besucher	19,82	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Besucherzahlen	42.193,00	Anz	41.000,00	Anz	46.000,00	Anz	44.000,00	Anz
- davon Stammhaus	18.393,00	Anz	18.000,00	Anz	18.000,00	Anz	19.000,00	Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	23.800,00	Anz	23.000,00	Anz	28.000,00	Anz	25.000,00	Anz
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	83,58	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
Ausstellungen Stammhaus	6,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz
auswärtige Sonderausstellungen	1,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	1,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	5,24	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18	%	0,19	%	0,21	%	0,24	%
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,02	%	0,03	%	0,02	%	0,02	%
Kostendeckungsgrad	13,31	%	13,08	%	10,10	%	8,19	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-5,57	EUR	-6,46	EUR	-7,69	EUR

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.196,93	47.300	28.500	19.600	17.700	6.300	5.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542,81	3.600	3.600	3.600	3.400	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.047,32	87.600	89.200	92.700	95.700	95.700	97.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.999,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.526,71	138.500	121.300	115.900	116.800	105.100	106.100
11	- Personalaufwendungen *	528.170,83	590.800	686.300	839.300	793.400	804.200	823.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.474,06	236.300	258.200	317.600	325.600	341.300	337.500
14	- Abschreibungen	33.106,34	26.800	35.200	37.900	29.900	26.000	25.800
15	- Transferaufwendungen	144.823,69	162.200	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,82	6.100	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.260,74	1.022.200	1.161.800	1.377.000	1.331.100	1.353.700	1.368.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-801.734,03	-883.700	-1.040.500	-1.261.100	-1.214.300	-1.248.600	-1.262.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.301,75	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.301,75	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-798.432,28	-883.700	-1.040.500	-1.261.100	-1.214.300	-1.248.600	-1.262.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-798.432,28	-883.700	-1.040.500	-1.261.100	-1.214.300	-1.248.600	-1.262.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.391,71	36.400	39.000	39.000	39.400	39.400	39.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-832.823,99	-920.100	-1.079.500	-1.300.100	-1.253.700	-1.288.000	-1.301.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.463,07	10.900	12.100	13.200	11.100	9.400	8.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.031,64	46.800	55.700	58.400	50.400	46.500	46.300

Gesamtverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen
 Fachbereich 25202 Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.888,14	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.888,14	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.879,88	24.200	46.700	0	44.500	0	18.400	17.500	16.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.879,88	24.200	46.700	0	44.500	0	18.400	17.500	16.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.991,74	-21.700	-21.700	0	-19.500	0	-18.400	-17.500	-16.600

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	24.200	46.700	0	44.500	0	18.400	17.500	16.600	0,00	46.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.700	-21.700	0	-19.500	0	-18.400	-17.500	-16.600	0,00	-21.700,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	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
Minimierung des Ansatzes, da nur konkrete Projektförderung möglich und pauschale Zuwendungen entfallen

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 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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2520200 5019300 Honorare
Museumspädagogik, Hauswerbung, Führungen, Digitalisierung, Sammlungs- und Ausstellungspflege
2016 zusätzlich 26.000 € Überarbeitung Sonderausstellungen
ab 2017 - 2019 zusätzlicher Aufwand 36.000 € für Mitwirkende an neuer Dauerausstellung und Zuarbeiten für Konzeption zur zukünftigen Museumsform + Museumsstandort

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520200 5271200 Kunst- u. wissen. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken
25.000 € u.a. Pflege Ausstellungen/ Veröffentlichungen / wiss. Publikationen, Sammlungenausbau, 24.000 € Eigenanteile für zusätzliche Förderung vom Land Ertragskonto 4141000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln sowie Zuschussgewährung über Personalgestellung zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam bzw. den Regelungen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur und Wissenschaft				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165; 13/SVV/0526), Gesellschaftsvertrag der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH				
Ziele geschichtliche und kulturelle Vielfalt Brandenburgs allen Bevölkerungsgruppen sowie Besuchern und Gästen des Landes zugänglich machen, fachlicher und kulturpolitischer Austausch und thematische Vernetzung und Unterstützung kultureller Initiativen und Institutionen, Verbinden klassischer Museumstätigkeit mit den Aufgaben der kulturellen Bildung, Durchführung des nicht wirtschaftlich orientierten Kulturmarketings, u.a. Kooperationsprojekte in der Historischen Innenstadt der Landeshauptstadt Potsdam, Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe und zur Kultur des Landes Brandenburg durch die GmbH, Betreibung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen" und regelmäßigen Sonderausstellungen und einem 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 der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG)				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	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	-1,14 EUR	-1,15 EUR	-1,16 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.303,46	131.900	133.600	135.700	135.300	137.400	139.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	57.560,00	55.800	58.400	61.000	70.500	75.600	80.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.863,46	187.700	192.000	196.700	205.800	213.000	220.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-178.863,46	-187.700	-192.000	-196.700	-205.800	-213.000	-220.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-178.863,46	-187.700	-192.000	-196.700	-205.800	-213.000	-220.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-178.863,46	-187.700	-192.000	-196.700	-205.800	-213.000	-220.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,90	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-180.969,36	-187.700	-192.000	-196.700	-205.800	-213.000	-220.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuschuss an die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

Die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH ist die Rechtsnachfolgerin der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH (HBPG).

Zuschuss an Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und 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 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Fachbereich	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 und Wissenschaft

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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	4.737.200,00 EUR	5.147.200,00 EUR	5.664.200,00 EUR	5.609.000,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	2.974.000,00 EUR	3.194.000,00 EUR	2.974.000,00 EUR	3.224.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	0,00 EUR	13.800,00 EUR	68.900,00 EUR	68.900,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	48,36 EUR	50,54 EUR	52,09 EUR	52,67 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	7.711.200,00 EUR	8.341.200,00 EUR	8.638.200,00 EUR	8.833.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,49 %	1,53 %	1,51 %	1,53 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,57 %	0,59 %	0,54 %	0,57 %
Kostendeckungsgrad	38,66 %	37,94 %	35,19 %	37,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-31,60 EUR	-34,24 EUR	-33,56 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.026.590,01	3.194.000	3.108.500	3.358.500	3.026.500	3.026.500	3.026.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.805,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.395,24	3.194.000	3.108.500	3.358.500	3.026.500	3.026.500	3.026.500
11	- Personalaufwendungen	61.993,42	63.000	65.200	66.300	67.000	65.100	69.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	7.771.994,29	8.341.200	8.699.000	8.894.700	9.095.400	9.129.200	9.334.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805,23	0	-486.700	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.837.792,94	8.418.000	8.346.400	9.029.900	9.231.300	9.263.200	9.472.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.807.397,70	-5.224.000	-5.237.900	-5.671.400	-6.204.800	-6.236.700	-6.446.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	486.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-486.700	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.807.397,70	-5.224.000	-5.724.600	-5.671.400	-6.204.800	-6.236.700	-6.446.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.807.397,70	-5.224.000	-5.724.600	-5.671.400	-6.204.800	-6.236.700	-6.446.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,96	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.807.468,66	-5.224.000	-5.724.600	-5.671.400	-6.204.800	-6.236.700	-6.446.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.590,01	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.794,29	0	-425.900	60.800	60.800	60.800	60.800

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	261	Theater	
Fachbereich	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	

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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2610000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
jährlicher Zuschuss an die 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 2015 und 2016 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.

Der Zuschuss ist in Höhe der auf der Ertragsseite für 2016 zusätzlich vorgesehenen FAG-Mittel (250.000 EUR) gesperrt. Eine Freigabe erfolgt mit Zugang der FAG-Mittel durch das Land.

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	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 und Wissenschaft

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, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (DS Nr. 95/SVV0355)
Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreuung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam"

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele
Förderung Betreuung Nikolaisaal

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	1.646.790,00 EUR	1.938.500,00 EUR	1.938.500,00 EUR	1.984.800,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	410.000,00 EUR	410.000,00 EUR	410.000,00 EUR	410.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	450.181,52 EUR	471.600,00 EUR	471.600,00 EUR	471.600,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	15,72 EUR	17,06 EUR	16,87 EUR	16,96 EUR
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	2.056.790,00 EUR	2.348.500,00 EUR	2.348.500,00 EUR	2.394.800,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,51 %	0,48 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	18,06 %	14,54 %	14,54 %	14,30 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-14,58 EUR	-14,42 EUR	-14,53 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	410.000,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	41.576,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.576,26	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.498.390,00	2.820.100	2.820.100	2.866.400	2.888.600	2.911.400	2.934.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.390,00	2.820.100	2.820.100	2.866.400	2.888.600	2.911.400	2.934.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.046.813,74	-2.410.100	-2.410.100	-2.456.400	-2.478.600	-2.501.400	-2.524.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.581,52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.581,52	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.055.395,26	-2.410.100	-2.410.100	-2.456.400	-2.478.600	-2.501.400	-2.524.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.055.395,26	-2.410.100	-2.410.100	-2.456.400	-2.478.600	-2.501.400	-2.524.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.055.395,26	-2.410.100	-2.410.100	-2.456.400	-2.478.600	-2.501.400	-2.524.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Fachbereich	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	

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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	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 von Chorprojekten, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung, sind Leistungen im Rahmen des Produktes.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Förderung eines Potsdamer Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738),

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. Durchführung von Chorprojekten in der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung der Potsdamer Winteroper
Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam
Förderung von Chorprojekten

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel	0,00 EUR	0,00 EUR	808.500,00 EUR	808.500,00 EUR
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	0,00 EUR	0,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel	0,00 EUR	0,00 EUR	31.000,00 EUR	31.000,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	0,00 EUR	0,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	31,43 %	27,35 %	27,72 %	27,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,14 EUR	-5,38 EUR	-5,32 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	360.000,00	320.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.000,00	320.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.213.300,00	1.163.000	1.237.500	1.237.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.184,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.115,77	1.170.000	1.244.500	1.244.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-818.115,77	-850.000	-899.500	-899.500	-846.500	-846.500	-846.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-818.115,77	-850.000	-899.500	-899.500	-846.500	-846.500	-846.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-818.115,77	-850.000	-899.500	-899.500	-846.500	-846.500	-846.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-818.115,77	-850.000	-899.500	-899.500	-846.500	-846.500	-846.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.184,23	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	262	Musikpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	26202	Sonstige Musikpflege	

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

2620202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschüsse an Potsdamer Chöre

2620204 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Pst. 13: 04.03.2015 Beschluss SVV HH 2015/2016 - E1

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen zur Förderung freier Orchester stehen in Höhe von 50.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus der Förderung des Landes für das Hans-Otto Theater (2610000.4141000) zur Verfügung (2015 und 2016). Der eingestellte Mehraufwand i.H.v. 50.000 EUR wird gesperrt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.158,71	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158,71	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,41	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,41	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	654,30	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	654,30	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	654,30	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	654,30	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.158,71	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 25201 und 28403

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräten und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut.</p>				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972), intern				
Ziele Ein professionelles Kulturmarketing mit dem Ziel der Positionierung und Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt wird weiterentwickelt, um Kulturmarketing als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam zu etablieren.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,54	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4,54	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28402

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28199	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.				
<u>zuständiger Ausschuss</u>				
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>Auftragsgrundlage</u> intern				
<u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<u>Zielgruppen</u> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<u>wesentliche Leistungen</u>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	621,74	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,74	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-621,74	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-621,74	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-621,74	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-621,74	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	621,74	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28499

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28401	Kulturpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur, als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sowie die Bewilligung und Vergabe von Förderung zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur und Wissenschaft</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss SSV vom 3.03.2010 zur Umsetzung des Projektes "freiLand" (DS 10/SVV/0109)</p> <p>Ziele Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.</p> <p>Zielgruppen sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger</p> <p>wesentliche Leistungen Projekt freiLAND Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse Jan-Boumann-Haus Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger Förderung von Kulturprojekten</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	10,00 Anz	11,00 Anz	12,00 Anz	12,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	40,00 Anz	36,00 Anz	40,00 Anz	40,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	7,00 Anz	10,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Projekt freiLAND	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39 %	0,54 %	0,42 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,11 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	7,98 %	20,62 %	6,47 %	6,55 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-14,23 EUR	-13,92 EUR	-13,59 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	161.767,32	186.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.056,23	425.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.823,55	611.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen	205.219,86	227.300	193.000	199.700	199.400	203.300	207.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.083,28	221.200	29.200	28.300	29.300	29.300	30.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.834.026,66	2.501.300	2.253.000	2.216.400	2.107.500	2.007.500	2.007.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.329,80	2.956.800	2.482.200	2.451.400	2.343.200	2.247.100	2.252.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.896.506,25	-2.345.800	-2.321.200	-2.290.400	-2.182.200	-2.086.100	-2.091.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	66,43	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	66,43	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.896.439,82	-2.345.800	-2.321.200	-2.290.400	-2.182.200	-2.086.100	-2.091.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.896.439,82	-2.345.800	-2.321.200	-2.290.400	-2.182.200	-2.086.100	-2.091.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.482,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.901.922,66	-2.351.700	-2.327.100	-2.296.300	-2.188.100	-2.092.000	-2.096.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	695,69	425.000	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.357,47	540.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Gesamtverwaltung **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **284** Sonstige Kulturpflege
 Fachbereich **28401** Kulturpflege

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.426,68	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.426,68	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.426,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28401	Kulturpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

2840104 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck e vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes i.H.v. Ist 2014 für Musik an der Erlöserkirche e.V. - Vocalise

2840105 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck e vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes für die Musikfestivals "Bachtage" und "Internationaler Orgelsommer"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Weiterführung des Jugendzentrums "freiLand" (13/SVV/0340)

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

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

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. "

Pst. 13: 04.03.2015 Beschluss SVV HH 2015/2016 - E1

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen zur Förderung der kulturellen Bildung stehen in Höhe von 32.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus der Förderung des Landes für das Hans-Otto Theater (2610000.4141000) zur Verfügung (2015 und 2016). Der eingestellte Mehraufwand i.H.v. 32.000 EUR wird gesperrt.

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	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. Hier liegen die kulturpolitischen Konzepte die Arbeits- und Handlungsgrundlagen vor, die in Abständen von 4-5 Jahren aktualisiert werden. 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 werden betreut.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Die Fortschreibung der kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972)

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Kooperationsprojekte	0,00 Anz	12,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,75 VZE	4,75 VZE	4,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,17 EUR	-3,13 EUR	-3,17 EUR

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28402	Kultursteuerung und -entwicklung

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	289.469,14	336.300	284.900	297.700	301.400	305.200	305.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.536,54	169.000	222.000	222.000	217.000	217.000	217.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.357,14	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,87	2.700	700	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.521,69	508.000	507.600	520.400	519.100	522.900	523.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-456.521,69	-508.000	-507.600	-520.400	-519.100	-522.900	-523.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-456.521,69	-508.000	-507.600	-520.400	-519.100	-522.900	-523.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-456.521,69	-508.000	-507.600	-520.400	-519.100	-522.900	-523.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.093,56	16.600	14.900	14.900	15.100	15.100	15.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.615,25	-524.600	-522.500	-535.300	-534.200	-538.000	-538.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **284** Sonstige Kulturpflege
 Fachbereich **28402** Kultursteuerung und -entwicklung

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2840202 5019300 Honorare

Honorare für Restaurierungsmaßnahmen der "Kunst im öffentlichen Raum" und verschiedene Kooperationsprojekt

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Eine Forderung der Kulturpolitischen Konzepte und der Runden Tische des Oberbürgermeisters mit Vertretern der Bildenden Kunst in Potsdam lautet: Stärkung der Sichtbarmachung der Bildenden Kunst

* Drucksache "Potsdamer Kultursommer"

* Broschüre "Wegweiser - Kunst im öffentlichen Raum in Potsdam"

* erfolgreiche weiterführende Arbeit mit der Kunst im öffentlichen Raum

außergewöhnliche und sich überregional etablierte Format des Potsdamer Dreiklang (Potsdamer Jazztage, Kunstgenusstour, Tag des offenen Denkmals)

* Das Format trägt wesentlich zu einer Weiterentwicklung der Marke Potsdam bei

2840202 5271930 weitere Sachaufwendungen

Umsetzung des Artists in Residence-Programms und zur Ausschreibung eines Kunstpreises Bildende Kunst benötigt

Entwicklung der Marke "Kunst in Potsdam"

Stärkung der bildenden Kunst der Landeshauptstadt Potsdam stärken

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 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	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 und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Begegnungsstätte in Kooperation mit der Gewoba

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Nutzer	0,00 Anz	5.501,00 Anz	4.000,00 Anz	4.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Zuschuss je Nutzer	0,00 EUR	19,80 EUR	23,80 EUR	24,18 EUR
Kostendeckungsgrad	26,95 %	11,39 %	12,82 %	12,65 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,02 %	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	-0,66 EUR	-0,57 EUR	-0,57 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.582,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.252,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.834,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	50.016,04	109.300	95.300	96.800	96.600	97.900	99.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,52	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Abschreibungen	165,14	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.257,70	119.300	105.300	106.800	106.600	107.900	109.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-44.422,78	-105.300	-91.300	-92.800	-92.600	-93.900	-95.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-44.422,78	-105.300	-91.300	-92.800	-92.600	-93.900	-95.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-44.422,78	-105.300	-91.300	-92.800	-92.600	-93.900	-95.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,62	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.629,40	-108.900	-95.200	-96.700	-96.500	-97.800	-99.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165,14	100	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28403	Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28403	Kunstwerkstatt Ost	

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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 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 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Strategische Konzeption, operative Planung und Umsetzung von standortbezogenen Marketingaktivitäten des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse auf der Grundlage des Standortmanagement-Konzeptes vom 23. Oktober 2013, welches am 4. Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde (13/SVV/0707). Die Entwicklung des Standortes orientiert sich am Zielbild "Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet".

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Dezember 2013: "Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet" Schiffbauergasse - Konzept für das Standortmanagement der ProPotsdam GmbH; die ProPotsdam GmbH ist seit 01. Januar 2014 Partner der Schiffbauergasse und übernimmt eine Säule des Standortmanagements, das "Projekt - und Facility-Management" via Inhousevergabe vom 11. Dezember 2013

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 zu einem "Internationalen Kunstquartier und Publikumsmagneten".

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,19 %	0,19 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	13,33 %	6,09 %	8,80 %	8,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,88 EUR	-6,07 EUR	-5,84 EUR

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.916,60	63.100	97.600	96.700	96.500	95.100	91.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,91	0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,90	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	70,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.652,41	63.100	97.900	97.000	96.800	95.400	91.300
11	- Personalaufwendungen	89.784,55	51.200	52.400	51.600	51.600	52.400	53.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	530.721,11	539.800	48.200	50.600	53.000	55.400	57.800
14	- Abschreibungen	126.930,76	71.300	121.400	119.800	119.500	116.800	108.700
15	- Transferaufwendungen *	8.000,00	370.800	886.800	859.200	865.700	874.300	874.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.163,80	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.600,22	1.033.100	1.110.200	1.082.600	1.091.200	1.100.300	1.095.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-678.947,81	-970.000	-1.012.300	-985.600	-994.400	-1.004.900	-1.004.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-678.947,81	-970.000	-1.012.300	-985.600	-994.400	-1.004.900	-1.004.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-678.947,81	-970.000	-1.012.300	-985.600	-994.400	-1.004.900	-1.004.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-680.651,39	-972.200	-1.014.500	-987.800	-996.600	-1.007.100	-1.006.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	103.239,51	63.100	97.900	97.000	96.800	95.400	91.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.930,76	71.300	121.400	122.000	123.800	121.100	113.000

Gesamtverwaltung **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **284** Sonstige Kulturpflege
 Fachbereich **28405** Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	345.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	345.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-345.000	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000002 Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0,00	345.000,00
Saldo	0	0	0	-345.000	0	0	0	0	0,00	-345.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-345.000	0	0	0	0	0,00	-345.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840500 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Gemäß des Beschlusses der SVV vom 04.12.2013 hat die ProPotsdam GmbH zum 01.01.2014 das Projektmanagement der Schiffbauergasse übernommen (Beschluss 13/SVV/0707).

Gemäß Vertrag sind nachstehend aufgeführte finanzielle Mittel durch die LHP bereitzustellen:

Ansatz 2015 = 430.600 EUR

Ansatz 2016 = 434.200 EUR

Ansatz 2017 = 437.900 EUR

Gemäß Beschluss Standortmanagement-Konzeptes vom 04.12.2013 (Beschluss 13/SVV/0707) wird das 'Kulturmanagement' im Jahr 2014 extern ausgeschrieben.

Die finanziellen Mittel an das 'Kulturmanagement' sind entsprechend der Beschlussvorlage vorzuplanen:

Ansatz 2015 = 456.200 EUR

Ansatz 2016 = 422.800 EUR

Ansatz 2017 = 423.500 EUR

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 2015 und 2016 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.

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	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. Betreuung des Ausschuss für Kultur und Wissenschaft ab 2015 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam gemäß 14/SSV/02820				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur und Wissenschaft				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage intern und Beschluss 14/SVV/0280 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.				
Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,06 %	0,07 %
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	-1,60 EUR	-2,26 EUR	-2,35 EUR

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.575,79	184.200	260.200	295.100	295.200	301.000	313.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.847,57	57.400	93.600	78.600	78.600	78.600	78.600
14	- Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.095,06	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.518,42	242.500	354.100	374.000	374.100	379.900	392.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-260.518,42	-242.500	-354.100	-374.000	-374.100	-379.900	-392.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-260.518,42	-242.500	-354.100	-374.000	-374.100	-379.900	-392.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-260.518,42	-242.500	-354.100	-374.000	-374.100	-379.900	-392.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.136,96	22.400	23.300	23.300	23.500	23.500	23.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-278.655,38	-264.900	-377.400	-397.300	-397.600	-403.400	-416.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2849900 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen
Umsetzung Beschluss 14/SVV/0280 Konzept zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam (15.000 EUR)

2849900 5271930 weitere Sachaufwendungen

Im HH-Jahr 2015 ist die Durchführung der Jahreshauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins vom 28.05. bis 30.05.2015 in der Schiffbauergasse geplant.

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Budgetplan

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.609,36	667.200	674.800	671.000	670.600	667.200	667.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.735,39	280.800	281.500	273.200	273.200	273.200	273.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.741,69	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.086,44	952.000	959.300	947.200	946.800	943.400	943.400
11	- Personalaufwendungen	2.129.311,46	2.258.200	2.354.100	2.409.000	2.409.100	2.442.400	2.442.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.219,66	718.900	745.900	719.400	722.300	718.100	716.200
14	- Abschreibungen	48.915,45	26.700	36.900	38.800	40.300	30.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	210.333,34	671.400	603.200	603.200	603.200	603.200	603.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.208,18	36.500	45.400	43.100	43.100	43.100	42.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.988,09	3.711.700	3.785.500	3.813.500	3.818.000	3.836.800	3.835.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.403.901,65	-2.759.700	-2.826.200	-2.866.300	-2.871.200	-2.893.400	-2.892.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.403.901,65	-2.759.700	-2.826.200	-2.866.300	-2.871.200	-2.893.400	-2.892.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.403.901,65	-2.759.700	-2.826.200	-2.866.300	-2.871.200	-2.893.400	-2.892.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.665,01	123.200	122.800	125.900	125.900	125.900	125.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.418.566,66	-2.882.900	-2.949.000	-2.992.200	-2.997.100	-3.019.300	-3.018.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.778,90	128.600	136.200	132.400	132.000	128.600	128.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.915,45	228.100	238.300	240.200	241.700	231.400	232.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.151.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.189.411,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.340,03	38.000	38.000	0	34.200	0	32.300	30.700	29.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.417,03	38.000	38.000	0	34.200	0	32.300	30.700	29.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.187,03	-38.000	-38.000	0	-34.200	0	-32.300	-30.700	-29.100

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt- und Landesbibliothek vom 20. Juni 2002,
Benutzungsordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013
Entgeltordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013
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

Ziele

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
Bibliotheksdienstleistung Waldstadt
Bibliotheksdienstleistung Babelsberg
Bibliotheksdienstleistung Am Stern

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,10 VZE	36,01 VZE	36,98 VZE	36,99 VZE
Entleihungen je Einwohner	5,51 Anz	5,70 Anz	5,98 Anz	6,51 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	433,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner	15,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschussbedarf je Besucher	10,41 EUR	9,30 EUR	9,54 EUR	9,68 EUR

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	272	Bibliotheken	27 - Marion Mattek
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek	

Medienetat je Einwohner	2,02 EUR	2,01 EUR	1,90 EUR	1,89 EUR
Anzahl Entleihungen	878.767,00 Anz	900.000,00 Anz	1.000.000,00 Anz	1.100.000,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	231.024,00 Anz	310.000,00 Anz	310.000,00 Anz	310.000,00 Anz
Freihandbestand	254.580,00 Anz	290.000,00 Anz	290.000,00 Anz	290.000,00 Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	16,68 EUR	19,99 EUR	20,21 EUR	20,23 EUR
Erneuerungsquote	7,50 %	6,50 %	6,50 %	7,00 %
Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien	0,00 Anz	18.900,00 Anz	18.900,00 Anz	20.300,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,60 %	0,58 %	0,58 %
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	9,50 %	12,76 %	12,75 %	12,28 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-17,44 EUR	-17,64 EUR	-17,70 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.859,15	167.800	171.600	167.800	167.800	167.800	167.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	201.335,12	250.000	256.300	248.000	248.000	248.000	248.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.741,69	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.935,96	421.800	430.900	418.800	418.800	418.800	418.800
11	- Personalaufwendungen	1.729.067,49	1.817.500	1.923.300	1.971.600	1.969.700	1.997.600	1.991.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	631.299,79	647.000	667.300	645.100	652.100	653.000	657.000
14	- Abschreibungen	43.948,76	26.700	33.100	35.000	36.800	30.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	181.433,38	671.400	603.200	603.200	603.200	603.200	603.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.210,71	22.500	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.960,13	3.185.100	3.260.300	3.288.300	3.295.200	3.317.200	3.315.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.406.024,17	-2.763.300	-2.829.400	-2.869.500	-2.876.400	-2.898.400	-2.896.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.406.024,17	-2.763.300	-2.829.400	-2.869.500	-2.876.400	-2.898.400	-2.896.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.406.024,17	-2.763.300	-2.829.400	-2.869.500	-2.876.400	-2.898.400	-2.896.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.550,51	119.600	119.600	122.700	122.700	122.700	122.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.418.574,68	-2.882.900	-2.949.000	-2.992.200	-2.999.100	-3.021.100	-3.019.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.793,69	128.600	132.400	128.600	128.600	128.600	128.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.948,76	228.100	234.500	236.400	238.200	231.400	232.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.151.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.189.411,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.340,03	38.000	38.000	0	34.200	0	32.300	30.700	29.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.417,03	38.000	38.000	0	34.200	0	32.300	30.700	29.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.187,03	-38.000	-38.000	0	-34.200	0	-32.300	-30.700	-29.100

Gesamtverwaltung 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Fachbereich 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	38.000	38.000	0	34.200	0	32.300	30.700	29.100	0,00	38.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.000	-38.000	0	-34.200	0	-32.300	-30.700	-29.100	0,00	-38.000,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek
2720100 441 1200 Vermietung und Verpachtung Wohn- und Geschäftsräumen
Objekt Kirchsteigfeld an Independent-Living

2720100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungs- und Versäumnisentgelte

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 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
Medienetat zum Erwerb von Büchern, Zeitschriften, CDs, DVDs, Hörbücher, E-Books, Datenbanken usw. für alle Standorte der SLB

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Fachbereich	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 und Wissenschaft				
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 Brandenburgica und Pflichtexemplare				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	7,85 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.750,21	499.400	503.200	503.200	502.800	499.400	499.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,27	30.800	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.150,48	530.200	528.400	528.400	528.000	524.600	524.600
11	- Personalaufwendungen	400.243,97	440.700	430.800	437.400	439.400	444.800	451.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.919,87	71.900	78.600	74.300	70.200	65.100	59.200
14	- Abschreibungen	4.966,69	0	3.800	3.800	3.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.899,96	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.997,47	14.000	12.000	9.700	9.700	9.700	9.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.027,96	526.600	525.200	525.200	522.800	519.600	520.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.122,52	3.600	3.200	3.200	5.200	5.000	4.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.122,52	3.600	3.200	3.200	5.200	5.000	4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.122,52	3.600	3.200	3.200	5.200	5.000	4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.114,50	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8,02	0	0	0	2.000	1.800	1.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.985,21	0	3.800	3.800	3.400	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.966,69	0	3.800	3.800	3.500	0	0

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27202	Landesbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Fachbereich	27202	Landesbibliothek	

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport					Budgetverantwortlich:
Budget	28	Fachbereich Volkshochschule					Dr. Roswitha Voigtländer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.575,90	74.400	124.900	135.600	138.400	141.100	143.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780,95	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.008,66	571.200	598.000	629.000	659.000	699.000	699.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.780,03	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.123,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.268,67	645.600	722.900	764.600	797.400	840.100	842.700
11	- Personalaufwendungen	776.143,63	806.600	982.700	1.058.800	1.078.600	1.080.600	1.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.193,21	279.300	244.200	245.700	246.000	246.000	246.000
14	- Abschreibungen	8.828,08	2.700	2.700	800	500	6.100	12.100
15	- Transferaufwendungen	1.074,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,15	5.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.421,83	1.099.700	1.245.800	1.321.500	1.341.300	1.348.900	1.361.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-500.153,16	-454.100	-522.900	-556.900	-543.900	-508.800	-519.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-500.153,16	-454.100	-522.900	-556.900	-543.900	-508.800	-519.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-500.153,16	-454.100	-522.900	-556.900	-543.900	-508.800	-519.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.417,72	59.800	74.100	75.100	75.100	75.100	75.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-548.570,88	-513.900	-597.000	-632.000	-619.000	-583.900	-594.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.828,08	2.700	2.700	800	500	6.100	12.100

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport							Budgetverantwortlich:
Budget	28	Fachbereich Volkshochschule							Dr. Roswitha Voigtländer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	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 incl. Deutsch als Fremdsprache; Beruf - Computer und Seniorenhochschule 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.

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

Ziele

Vermittlung von Basiswissen als Grundlage lebenslangen Lernens, Erweiterung der Allgemeinbildung, Stärkung sozialer Kompetenzen, Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung, Erlangung der Fähigkeit, sich in der Fremdsprache 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

Grundversorgung - Kurse/Veranstaltungen
Betriebliches Gesundheitsmanagement / Betriebskurse
Marktorientierte - Kurse/Veranstaltungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
KDG 1	165,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	15.455,00 Anz	19.200,00 Anz	16.500,00 Anz	17.000,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr	7.134,00 Anz	6.300,00 Anz	7.810,00 Anz	7.920,00 Anz
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	165,00 %	155,00 %	155,00 %	155,00 %
Kursausfallrate pro Programmbereich	20,00 %	25,00 %	20,00 %	20,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	8,00 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE
Unterrichtsqualität	0,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,21 %	0,23 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,11 %	0,12 %	0,13 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	50,75 %	55,68 %	54,77 %	54,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,11 EUR	-3,57 EUR	-3,74 EUR

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	76.575,90	74.400	124.900	135.600	138.400	141.100	143.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780,95	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	465.008,66	571.200	598.000	629.000	659.000	699.000	699.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.780,03	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.123,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.268,67	645.600	722.900	764.600	797.400	840.100	842.700
11	- Personalaufwendungen	776.143,63	806.600	982.700	1.058.800	1.078.600	1.080.600	1.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	270.193,21	279.300	244.200	245.700	246.000	246.000	246.000
14	- Abschreibungen	8.828,08	2.700	2.700	800	500	6.100	12.100
15	- Transferaufwendungen	1.074,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,15	5.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.421,83	1.099.700	1.245.800	1.321.500	1.341.300	1.348.900	1.361.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-500.153,16	-454.100	-522.900	-556.900	-543.900	-508.800	-519.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-500.153,16	-454.100	-522.900	-556.900	-543.900	-508.800	-519.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-500.153,16	-454.100	-522.900	-556.900	-543.900	-508.800	-519.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.417,72	59.800	74.100	75.100	75.100	75.100	75.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-548.570,88	-513.900	-597.000	-632.000	-619.000	-583.900	-594.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.828,08	2.700	2.700	800	500	6.100	12.100

Gesamtverwaltung 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Fachbereich 27100 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Gesamtverwaltung 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Fachbereich 27100 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
28000001 Erneuerung der Technik VHS - Hard- und Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Mieten für Schwimmhallen, Turnhallen, MedienForum und Haus SternZeichen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Budgetplan

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.113,57	201.500	201.400	200.300	200.100	200.100	200.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.568,59	929.300	951.800	985.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,56	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833,88	1.700	300	300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.713,60	1.132.600	1.153.600	1.186.000	1.232.500	1.232.500	1.232.500
11	- Personalaufwendungen	2.084.329,07	2.257.600	2.389.200	2.424.100	2.440.400	2.473.400	2.466.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.414,24	137.400	104.800	106.300	106.300	106.300	106.300
14	- Abschreibungen	38.958,47	33.400	31.700	19.300	13.100	12.100	10.500
15	- Transferaufwendungen	123.899,96	133.200	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,05	4.000	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.191,79	2.565.600	2.666.600	2.691.100	2.701.200	2.733.200	2.725.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.200.478,19	-1.433.000	-1.513.000	-1.505.100	-1.468.700	-1.500.700	-1.492.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.200.478,19	-1.433.000	-1.513.000	-1.505.100	-1.468.700	-1.500.700	-1.492.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.200.478,19	-1.433.000	-1.513.000	-1.505.100	-1.468.700	-1.500.700	-1.492.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.115,26	151.600	150.300	155.100	155.100	155.100	155.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.329.593,45	-1.584.600	-1.663.300	-1.660.200	-1.623.800	-1.655.800	-1.647.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.724,65	3.200	1.700	600	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.958,47	33.400	31.700	19.300	13.100	12.100	10.500

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	29	Musikschule						Heike Lupuleak	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.737,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.737,13	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.637,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	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 mit 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 Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11. Februar 2014, Satzung für die Musikschule vom 12. Dezember 2014 (14/SVV/1043), Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12. April 2011 (11/SVV/0123) inkl. erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 09. Dezember 2013 (13/SVV/0659).

Ziele

Förderung elementarer musikalischer Fähigkeiten für Kinder im gesamten Vorschulalter (ab 0,5 Jahre) und frühen Schulalter. Weiterführende 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
Projekte
Öffentlichkeitsarbeit

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	28,80 VZE	31,75 VZE	32,57 VZE	32,57 VZE
Musikschüler	2.077,00 Anz	1.900,00 Anz	2.400,00 Anz	2.400,00 Anz
Leistungsstunden	47.990,00 h	47.400,00 h	0,00 h	0,00 h
Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl	26,34 %	28,00 %	0,00 %	0,00 %
Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde	27,77 EUR	33,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"	83,31 %	82,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik"	4,40 %	4,50 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"	8,94 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %
Kommunaler Zuschuss je Musikschüler	641,70 EUR	836,05 EUR	693,04 EUR	691,75 EUR
Stellen angestellte Lehrkräfte	26,20 VZE	24,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellen Honorar - Lehrkräfte	14,30 VZE	15,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

Landeshauptstadt Potsdam**2015 / 2016**

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	263	Musikschulen	29 - Heike Lupuleak
Fachbereich	26300	Musikschule	

Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,47 %	0,49 %	0,48 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,21 %	0,20 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	46,31 %	41,68 %	40,95 %	41,67 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,59 EUR	-9,95 EUR	-9,82 EUR

Gesamtverwaltung 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Fachbereich 26300 Musikschule

Produktverantwortlich:
 29 - Heike Lupuleak

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	211.113,57	201.500	201.400	200.300	200.100	200.100	200.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	926.568,59	929.300	951.800	985.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.197,56	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.833,88	1.700	300	300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.713,60	1.132.600	1.153.600	1.186.000	1.232.500	1.232.500	1.232.500
11	- Personalaufwendungen *	2.084.329,07	2.257.600	2.389.200	2.424.100	2.440.400	2.473.400	2.466.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.414,24	137.400	104.800	106.300	106.300	106.300	106.300
14	- Abschreibungen	38.958,47	33.400	31.700	19.300	13.100	12.100	10.500
15	- Transferaufwendungen	123.899,96	133.200	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,05	4.000	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.191,79	2.565.600	2.666.600	2.691.100	2.701.200	2.733.200	2.725.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.200.478,19	-1.433.000	-1.513.000	-1.505.100	-1.468.700	-1.500.700	-1.492.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.200.478,19	-1.433.000	-1.513.000	-1.505.100	-1.468.700	-1.500.700	-1.492.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.200.478,19	-1.433.000	-1.513.000	-1.505.100	-1.468.700	-1.500.700	-1.492.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.115,26	151.600	150.300	155.100	155.100	155.100	155.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.329.593,45	-1.584.600	-1.663.300	-1.660.200	-1.623.800	-1.655.800	-1.647.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.724,65	3.200	1.700	600	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.958,47	33.400	31.700	19.300	13.100	12.100	10.500

Gesamtverwaltung 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Fachbereich 26300 Musikschule

Produktverantwortlich:
 29 - Heike Lupuleak

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.737,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.737,13	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.637,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2630000 5019300 Honorare
1. durchschnittlich ca. 500 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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357