



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für das Haushaltsjahr

Teil 3

2018/19

Entwurf

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur und 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
- 25204 – Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße
- 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)
- 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							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					Budgetverantwortlich:
Budget	2	Bildung, Kultur und Sport					Noosha Aubele

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	14.745.218,61	15.269.800	16.273.800	17.072.300	17.216.100	17.361.700	17.454.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.536,27	1.234.500	1.319.800	1.321.300	1.365.400	1.362.100	1.373.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.819,05	1.312.300	1.444.700	1.483.200	1.483.300	1.483.300	1.483.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.371,99	201.700	250.900	250.900	260.900	260.900	260.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.518.708,18	5.365.900	6.601.600	8.366.900	8.403.000	8.402.900	8.402.700
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	20.243.654,10	23.384.200	25.890.800	28.494.600	28.728.700	28.870.900	28.974.900
11	- Personalaufwendungen	14.969.720,17	16.504.900	17.773.000	18.103.900	17.975.600	18.002.100	18.170.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.378.297,07	33.553.500	39.300.200	43.265.500	45.851.500	46.717.300	48.661.700
14	- Abschreibungen	2.920.538,35	2.438.400	2.484.500	2.610.800	2.619.400	2.627.000	2.803.600
15	- Transferaufwendungen	25.062.464,46	35.065.400	33.876.900	34.616.300	35.261.900	35.712.200	36.114.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.676,54	3.839.300	3.572.200	3.790.200	3.561.900	3.728.500	3.735.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.163.696,59	91.401.500	97.006.800	102.386.700	105.270.300	106.787.100	109.485.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-53.920.042,49	-68.017.300	-71.116.000	-73.892.100	-76.541.600	-77.916.200	-80.510.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	366,25	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.785,05	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.418,80	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-53.924.461,29	-68.017.300	-71.116.000	-73.892.100	-76.541.600	-77.916.200	-80.510.800
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.)	-53.924.461,29	-68.017.300	-71.116.000	-73.892.100	-76.541.600	-77.916.200	-80.510.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.624,43	870.900	1.135.800	1.135.900	1.136.100	1.131.500	1.131.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.662.085,72	-68.888.200	-72.251.800	-75.028.000	-77.677.700	-79.047.700	-81.642.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.588.863,25	2.996.600	3.575.100	3.588.200	3.641.100	3.583.300	3.561.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	890.265,90	5.876.400	6.665.600	7.463.800	7.550.700	7.567.900	7.843.600

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:	
Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Noosha Aubel	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.078.803,10	2.557.900	4.743.200	0	3.115.900	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	6.078.803,10	2.557.900	4.743.200	0	3.115.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.844,96	45.000	38.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.106.810,64	17.441.300	12.584.900	0	17.385.000	0	6.644.900	2.557.400	3.301.100
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.531,35	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.964,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.223.562,77	1.149.500	4.896.800	0	1.500.400	0	1.499.900	3.070.300	2.734.600
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	9.025.714,40	18.635.800	17.519.700	0	18.921.400	0	8.180.800	5.663.700	6.071.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.946.911,30	-16.077.900	-12.776.500	0	-15.805.500	0	-8.180.800	-5.663.700	-6.071.700

Geschäftsbereichsleitung 2 – Bildung, Kultur und Sport

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport					Budgetverantwortlich:
Budget	20	Bildung, Kultur und Sport					Noosha Aubele

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	33.800	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	9.222,74	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	43.048,15	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	394.628,78	442.900	553.600	628.600	491.900	500.800	508.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.832,35	144.900	154.600	153.100	148.100	148.100	148.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	751.699,01	940.900	980.800	1.091.300	1.096.800	1.130.200	1.132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,02	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.447,16	1.533.100	1.693.500	1.877.500	1.741.300	1.783.600	1.793.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.255.399,01	-1.499.300	-1.659.700	-1.843.700	-1.707.500	-1.749.800	-1.759.400
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.)	-1.255.399,01	-1.499.300	-1.659.700	-1.843.700	-1.707.500	-1.749.800	-1.759.400
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.)	-1.255.399,01	-1.499.300	-1.659.700	-1.843.700	-1.707.500	-1.749.800	-1.759.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.222,25	28.900	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.275.621,26	-1.528.200	-1.689.400	-1.873.400	-1.737.200	-1.779.500	-1.789.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.825,41	33.900	36.700	42.500	47.300	49.900	51.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	20	Bildung, Kultur und Sport						Noosha Aubel	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	38.000	0	35.000	0	23.300	13.100	11.100
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	38.000	0	35.000	0	23.300	13.100	11.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-35.000	0	-23.300	-13.100	-11.100

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

Produktbeschreibung

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				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,75 VZE	7,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,07 %	0,07 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,67 EUR	-2,97 EUR	-2,81 EUR	-3,16 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Auel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	9.222,74	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	9.222,74	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	394.628,78	442.900	427.000	499.800	491.900	500.800	508.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.914,23	31.400	40.500	39.000	34.000	34.000	34.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,71	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.231,72	478.700	471.800	543.100	530.200	539.100	546.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-417.008,98	-478.700	-471.800	-543.100	-530.200	-539.100	-546.900
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.)	-417.008,98	-478.700	-471.800	-543.100	-530.200	-539.100	-546.900
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.)	-417.008,98	-478.700	-471.800	-543.100	-530.200	-539.100	-546.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.222,25	28.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-437.231,23	-507.600	-497.800	-569.100	-556.200	-565.100	-572.900
	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
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aibel

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aabel
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aubel
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur und Wissenschaft</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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.</p> <p>Ziele Förderung eines Gemeinwesen 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 stadt- und ortsteilorientiert arbeitenden Vereinen, Bürgerinitiativen, Gruppen und Projekten.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen Förderung sozial - kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit Förderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,15 %	0,17 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,88 %	3,21 %	2,76 %	2,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,11 EUR	-5,97 EUR	-6,70 EUR	-7,20 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aubele

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	33.800	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	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	126.600	128.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.918,12	113.500	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	751.699,01	940.900	980.800	1.091.300	1.096.800	1.130.200	1.132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,31	0	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.215,44	1.054.400	1.221.700	1.334.400	1.211.100	1.244.500	1.246.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-838.390,03	-1.020.600	-1.187.900	-1.300.600	-1.177.300	-1.210.700	-1.212.500
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.)	-838.390,03	-1.020.600	-1.187.900	-1.300.600	-1.177.300	-1.210.700	-1.212.500
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.)	-838.390,03	-1.020.600	-1.187.900	-1.300.600	-1.177.300	-1.210.700	-1.212.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-838.390,03	-1.020.600	-1.191.600	-1.304.300	-1.181.000	-1.214.400	-1.216.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.825,41	33.900	36.700	42.500	47.300	49.900	51.400

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

Produktverantwortlich:
 GB 2 - Noosha Aubele

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	38.000	0	35.000	0	23.300	13.100	11.100
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	38.000	0	35.000	0	23.300	13.100	11.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-35.000	0	-23.300	-13.100	-11.100

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Auel
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	38.000	0	35.000	0	23.300	13.100	11.100	0,00	38.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-38.000	0	-35.000	0	-23.300	-13.100	-11.100	0,00	-38.000,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aubele
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

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- und Betriebskosten sowie Personal- und Sachkosten derzeit folgender Einrichtungen:

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

sowie nachfolgender Entwicklungsprojekte:

- Heidehaus Babelsberg
- sozial-kulturelle Struktur im Bornstedter Feld

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 2018 und 2019 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)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	9.373.332,19	9.830.500	10.755.400	11.603.600	11.743.000	11.940.100	12.048.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.665,79	250.800	336.400	337.900	383.700	384.700	385.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.913,88	124.600	118.200	142.000	142.000	142.000	142.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.484,23	201.700	249.900	249.900	259.900	259.900	259.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308.811,77	5.364.100	6.599.800	8.365.100	8.401.500	8.401.400	8.401.200
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	12.422.207,86	15.771.700	18.059.700	20.698.500	20.930.100	21.128.100	21.237.300
11	- Personalaufwendungen	6.466.882,00	6.977.800	7.422.600	7.478.300	7.359.000	7.406.400	7.532.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.236.934,61	30.473.700	36.112.100	40.151.200	42.808.000	43.544.100	45.488.300
14	- Abschreibungen	2.327.605,54	1.914.500	2.019.500	2.237.700	2.232.000	2.249.400	2.399.000
15	- Transferaufwendungen	7.867.797,73	15.004.900	12.724.500	13.205.400	13.537.400	13.677.900	13.930.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.027,27	3.719.600	3.427.800	3.647.400	3.419.100	3.586.800	3.593.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.158.247,15	58.090.500	61.706.500	66.720.000	69.355.500	70.464.600	72.943.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-31.736.039,29	-42.318.800	-43.646.800	-46.021.500	-48.425.400	-49.336.500	-51.706.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.785,05	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.785,05	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-31.740.824,34	-42.318.800	-43.646.800	-46.021.500	-48.425.400	-49.336.500	-51.706.100
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.)	-31.740.824,34	-42.318.800	-43.646.800	-46.021.500	-48.425.400	-49.336.500	-51.706.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.190,48	358.400	470.500	470.500	470.700	466.100	466.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.992.014,82	-42.677.200	-44.117.300	-46.492.000	-48.896.100	-49.802.600	-52.172.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.140.017,16	2.425.800	2.991.100	3.058.900	3.117.400	3.106.400	3.100.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180.346,84	4.927.100	5.734.600	6.618.900	6.686.700	6.711.100	6.958.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.318.921,67	2.511.400	4.743.200	0	3.115.900	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	4.318.921,67	2.511.400	4.743.200	0	3.115.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.975,76	45.000	38.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.622.163,75	16.933.300	11.539.500	0	16.600.000	0	6.621.600	2.524.300	3.290.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.766,21	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.964,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014.550,41	955.000	4.699.700	0	1.378.900	0	1.236.900	2.171.600	2.115.600
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	7.269.420,81	17.933.300	16.277.200	0	18.014.900	0	7.894.500	4.731.900	5.441.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.499,14	-15.421.900	-11.534.000	0	-14.899.000	0	-7.894.500	-4.731.900	-5.441.600

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, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

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
Eeffektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	41,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Grundschulen	19,00 Anz	21,00 Anz	21,00 Anz	21,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	6.236,00 Anz	7.273,00 Anz	7.574,00 Anz	7.851,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	79,00 Anz	84,00 Anz	84,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	121,19 EUR	156,44 EUR	150,89 EUR
Schulkostenbeitrag	0,00 EUR	99.000,00 EUR	67.200,00 EUR	100.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	958,51 EUR	1.133,86 EUR	1.136,86 EUR	1.238,25 EUR
MA in den Schulsekretariaten	15,55 VZE	19,48 VZE	19,13 VZE	19,38 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,80 VZE	18,13 VZE	18,13 VZE	18,13 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	7,50 EUR	7,31 EUR	7,13 EUR	6,98 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,62 %	1,71 %	1,81 %	1,86 %
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,13 %	0,05 %	0,08 %	0,08 %

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

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

Kostendeckungsgrad	8,06 %	2,65 %	4,40 %	4,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-49,54 EUR	-66,76 EUR	-69,37 EUR	-72,81 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	348.665,90	288.400	598.300	610.900	617.100	616.600	616.100
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 *	21.667,06	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.825,32	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	316.971,49	5.000	5.000	3.100	1.700	1.700	1.700
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	712.129,77	310.400	621.900	632.600	637.400	636.900	636.400
11	- Personalaufwendungen	585.917,35	744.400	785.700	807.300	826.800	825.400	844.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.437.488,82	9.013.400	9.599.000	10.714.400	11.553.500	12.532.900	12.767.800
14	- Abschreibungen	467.089,92	329.900	402.200	472.400	459.500	481.800	528.600
15	- Transferaufwendungen *	672.516,48	1.067.500	1.610.200	1.478.100	1.524.100	1.518.800	1.514.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.278,39	491.100	494.400	374.400	128.200	126.600	130.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.783.290,96	11.646.300	12.891.500	13.846.600	14.492.100	15.485.500	15.786.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.071.161,19	-11.335.900	-12.269.600	-13.214.000	-13.854.700	-14.848.600	-15.150.000
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.)	-8.071.161,19	-11.335.900	-12.269.600	-13.214.000	-13.854.700	-14.848.600	-15.150.000
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.)	-8.071.161,19	-11.335.900	-12.269.600	-13.214.000	-13.854.700	-14.848.600	-15.150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.365,18	71.500	72.400	72.400	72.600	72.600	72.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.126.526,37	-11.407.400	-12.342.000	-13.286.400	-13.927.300	-14.921.200	-15.222.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	462.354,77	293.400	603.300	614.000	618.800	618.300	617.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.006.620,94	1.170.800	1.607.300	1.857.000	1.872.600	1.908.600	1.951.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.787.700	0	715.900	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	1.787.700	0	715.900	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	1.515.700,00	4.020.000	4.611.200	0	3.964.100	0	750.000	250.000	120.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	308,40	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	297.854,38	345.200	1.719.900	0	203.000	0	359.000	987.000	209.000
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	1.813.862,78	4.365.200	6.331.100	0	4.167.100	0	1.109.000	1.237.000	329.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.813.862,78	-4.365.200	-4.543.400	0	-3.451.200	0	-1.109.000	-1.237.000	-329.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.000	7.000	0	7.000	0	70.000	7.000	7.000	0,00	7.000,00
Saldo	-8.000	-7.000	0	-7.000	0	-70.000	-7.000	-7.000	0,00	-7.000,00
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	72.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00	72.000,00
Saldo	-20.000	-22.000	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-22.000,00
21020003 Neubau Turnhalle GRS Ludwig-Renn (2)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	686.000	0	0	0	0	0	0	0,00	686.000,00
Saldo	0	-686.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-686.000,00
21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	530.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	530.000,00
Saldo	-5.000	-530.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-530.000,00
21110003 Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	296.000	0	0	0	0	0,00	996.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.810.000	700.000	0	296.000	0	0	0	0	2.098.000,00	3.094.000,00
Saldo	-1.810.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.098.000,00	-2.098.000,00
21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	670.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	670.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo	0	-670.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-670.000,00
21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	419.900	0	0	0	0	0,00	1.419.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	800.000	3.000.000	0	2.350.000	0	0	0	0	800.000,00	6.150.000,00
Saldo	-800.000	-2.000.000	0	-1.930.100	0	0	0	0	-800.000,00	-4.730.100,00
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	1.268.100	0	0	0	0	0,00	1.268.100,00
Saldo	0	0	0	-1.268.100	0	0	0	0	0,00	-1.268.100,00
21200007 Sanierung Außensportanlagen - GRS am Priesterweg (20)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
21250004 GS Karl-Foerster-Schule (25/26)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0,00	-750.000,00
21370006 Grundschule am Humboldtring (37) - Errichtung einer Zaunanlage										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
21370007 Innensanierung - GRS am Humboldtring (37)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	-120.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21400002 Erneuerung PC-Technik - Weidenhof GRS (40)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
21400003 Komplettsanierung Sanitäranlagen GRS 40										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS Heinrich-Mann-Allee (43)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0,00	0,00
21560004 Errichtung eines strukturierten Daten-netzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
21560005 Sanierung Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000,00	1.350.000,00
Saldo	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000,00	-1.350.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.053.000	-4.065.000	0	-3.265.200	0	-840.000	-1.017.000	-137.000	-4.308.000,00	-12.741.200,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	37.700	0	0	0	0	0	0	0,00	37.700,00
- Summe der investiven Auszahlungen	312.200	516.100	0	186.000	0	269.000	220.000	192.000	0,00	516.100,00

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-312.200	-478.400	0	-186.000	0	-269.000	-220.000	-192.000	0,00	-478.400,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Grundschulen verwendet werden.

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

2110004 5271930 weitere Sachaufwendungen

Ersatzbeschaffung Schulmobiliar, kleinteilige Ausstattungsgegenstände

2110021 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

§ 108 ff BbgSchulG i.V.m. LernMV

Lehr-/Lernmittelbedarf in Abhängigkeit der Schüleranzahl, Mehrbedarf 2018/2019 nach Hauptumzug in den Schulneubau

2110021 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mehrbedarfe für Hauptumzug in den Schulneubau

Aufwendungen für Montage/Demontage/Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2110003 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2110004 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Pilotprojekt "Trinkwasserspender für Potsdamer Schulen", Malerarbeiten (10.000,00 €) (insbes. Unterrichtsräume, Flure), Außenaufzug für Speiseanlieferung

2110008 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2110011 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2110013 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2110016 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2110017 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2110001 neu im Unterprodukt 2430001

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

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
Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	58,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Oberschulen	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Anzahl SchülerInnen	1.364,00 Anz	1.321,00 Anz	1.376,00 Anz	1.440,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	123,00 Anz	125,00 Anz	131,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	153,22 EUR	199,06 EUR	157,43 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	145.000,00 EUR	95.000,00 EUR	170.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	874,19 EUR	996,44 EUR	971,51 EUR	940,14 EUR
MA in den Schulsekretariaten	3,60 VZE	3,80 VZE	3,80 VZE	2,90 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,60 VZE	3,80 VZE	3,80 VZE	3,80 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33 %	0,26 %	0,28 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	9,06 EUR	8,93 EUR	8,70 EUR	8,43 EUR

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

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

Kostendeckungsgrad	13,24 %	2,52 %	3,34 %	3,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,53 EUR	-10,31 EUR	-10,91 EUR	-10,43 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	199.485,22	42.200	63.500	63.000	61.600	61.300	61.200
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 *	113,79	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	36.456,27	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	238.629,28	45.600	66.800	66.300	64.900	64.600	64.500
11	- Personalaufwendungen	167.833,43	152.100	172.400	165.800	168.100	171.100	174.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.310.189,16	1.489.700	1.570.800	1.543.100	1.551.100	1.505.300	1.347.000
14	- Abschreibungen	107.618,53	66.500	57.600	57.900	52.100	56.500	65.600
15	- Transferaufwendungen *	121.312,44	45.700	158.400	139.100	90.100	90.100	111.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.321,14	35.600	27.800	25.600	25.600	22.800	22.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.274,70	1.789.600	1.987.000	1.931.500	1.887.000	1.845.800	1.721.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.548.645,42	-1.744.000	-1.920.200	-1.865.200	-1.822.100	-1.781.200	-1.656.900
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.)	-1.548.645,42	-1.744.000	-1.920.200	-1.865.200	-1.822.100	-1.781.200	-1.656.900
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.)	-1.548.645,42	-1.744.000	-1.920.200	-1.865.200	-1.822.100	-1.781.200	-1.656.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.412,38	17.500	17.100	17.100	17.100	12.500	12.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.564.057,80	-1.761.500	-1.937.300	-1.882.300	-1.839.200	-1.793.700	-1.669.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	235.145,82	42.200	63.500	63.000	61.600	61.300	61.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176.729,35	101.700	137.300	132.000	126.200	130.600	160.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	281.800	0	1.609.000	800.000	2.300.000
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	72.567,65	23.600	75.000	0	49.200	0	63.000	188.100	38.100
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	72.567,65	23.600	75.000	0	331.000	0	1.672.000	988.100	2.338.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.567,65	-23.600	-75.000	0	-331.000	0	-1.672.000	-988.100	-2.338.100

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21220003 Abriss Ersatzneubau Sporthalle Montessori-Oberschule (22)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	200.000	800.000	2.300.000	0,00	3.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-2.300.000	0,00	-3.300.000,00
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontaine-OS (51)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	281.800	0	1.409.000	0	0	0,00	1.690.800,00
Saldo	0	0	0	-281.800	0	-1.409.000	0	0	0,00	-1.690.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-281.800	0	-1.609.000	-800.000	-2.300.000	0,00	-4.990.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	23.600	75.000	0	49.200	0	63.000	188.100	38.100	0,00	75.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.600	-75.000	0	-49.200	0	-63.000	-188.100	-38.100	0,00	-75.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Oberschulen verwendet werden.

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

2160003 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für Kleinmaterial, Mehrbedarf 2018 wegen Ausstattung des Ersatzbaus Sellostraße

2160008 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

- Lehr-/Lernmittelbedarf in Abhängigkeit der Schüleranzahl

- Mehrbedarf für alternatives Sportkonzept wegen Abriss/Sanierung Sporthalle

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2160006 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2160001 neu im Unterprodukt 2430001

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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 Integrationsschüler der Gymnasien
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gymnasien
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	49,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Gymnasien	5,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Anzahl SchülerInnen	3.011,00 Anz	3.536,00 Anz	3.955,00 Anz	4.064,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	757,00 Anz	758,00 Anz	856,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	182,15 EUR	167,76 EUR	160,36 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	440.000,00 EUR	454.800,00 EUR	900.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	748,14 EUR	1.421,07 EUR	1.258,51 EUR	1.298,99 EUR
MA in den Schulsekretariaten	6,25 VZE	6,25 VZE	6,25 VZE	6,25 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	5,78 EUR	9,98 EUR	9,05 EUR	8,94 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,60 %	0,93 %	0,91 %	0,91 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

Landeshauptstadt Potsdam

2018 / 2019

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

Kostendeckungsgrad	5,51 %	2,51 %	3,07 %	2,85 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-18,94 EUR	-36,21 EUR	-35,46 EUR	-36,36 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	82.660,91	152.000	192.500	185.400	182.800	177.300	175.200
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 *	2.243,44	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,05	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	89.749,48	2.200	2.100	2.100	100	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	181.302,88	159.500	199.000	191.900	187.300	181.700	179.600
11	- Personalaufwendungen	243.696,50	287.600	327.000	334.500	340.300	319.700	326.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.636.774,61	5.618.400	5.577.700	5.868.800	6.077.200	6.106.800	6.156.700
14	- Abschreibungen	274.575,26	232.700	225.800	196.800	172.700	164.900	167.500
15	- Transferaufwendungen *	57.713,84	115.800	300.200	289.200	290.200	290.200	290.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.189,14	63.600	47.400	46.300	44.800	44.500	44.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.949,35	6.318.100	6.478.100	6.735.600	6.925.200	6.926.100	6.985.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.090.646,47	-6.158.600	-6.279.100	-6.543.700	-6.737.900	-6.744.400	-6.805.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,10	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37,10	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.090.683,57	-6.158.600	-6.279.100	-6.543.700	-6.737.900	-6.744.400	-6.805.700
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.)	-3.090.683,57	-6.158.600	-6.279.100	-6.543.700	-6.737.900	-6.744.400	-6.805.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.101,41	27.900	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.106.784,98	-6.186.500	-6.303.400	-6.568.000	-6.762.200	-6.768.700	-6.830.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	157.168,99	154.200	194.600	187.500	182.900	177.300	175.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.702,46	335.000	510.000	481.000	456.900	449.100	451.700

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Fachbereich 21700 Gymnasien

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.080,32	0	8.900	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	114.080,32	0	8.900	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	254,18	0	267.800	0	0	0	0	500.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	179,00	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	283.693,44	313.400	263.000	0	100.300	0	184.400	160.500	110.500
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	284.126,62	313.400	530.800	0	100.300	0	184.400	660.500	110.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.046,30	-313.400	-521.900	0	-100.300	0	-184.400	-660.500	-110.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	100.000	0	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	100.000,00
Saldo	-15.000	-100.000	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-100.000,00
21050006 Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000	-350.000	0	-10.000	0	-15.000	-515.000	-15.000	0,00	-850.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0,00	8.900,00
- Summe der investiven Auszahlungen	298.400	180.800	0	90.300	0	169.400	145.500	95.500	0,00	180.800,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-298.400	-171.900	0	-90.300	0	-169.400	-145.500	-95.500	0,00	-171.900,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Gymnasien verwendet werden.

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

2170009 5271930 weitere Sachaufwendungen

- Aufwendungen für Kleinmaterial, z.B. Kleinmöbel unter 150 EUR

- Mehrbedarf 2018 für kleinteilige Ausstattungsgegenstände für Turnhalle nach Fertigstellung

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2170008 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2170001 neu im Unterprodukt 2430001

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	66,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Gesamtschulen	7,00 Anz	6,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	749,22 EUR	1.096,00 EUR	1.231,72 EUR	1.577,71 EUR
Anzahl Schüler/Innen	3.391,00 Anz	3.915,00 Anz	4.101,00 Anz	4.208,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	1.076,00 Anz	1.095,00 Anz	1.286,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	7,00 VZE	7,15 VZE	7,15 VZE	8,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,90 VZE	8,25 VZE	8,25 VZE	8,25 VZE
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	703.000,00 EUR	797.800,00 EUR	1.480.000,00 EUR
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	138,06 EUR	219,90 EUR	193,56 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	5,66 EUR	7,02 EUR	7,93 EUR	7,84 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	0,88 %	0,89 %	1,02 %	1,22 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,17 %	0,07 %	0,07 %	0,10 %

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

Landeshauptstadt Potsdam

2018 / 2019

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

Kostendeckungsgrad	19,62 %	8,32 %	7,07 %	7,83 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-23,39 EUR	-32,80 EUR	-38,10 EUR	-45,92 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	477.071,75	130.100	141.800	204.600	204.400	203.500	202.300
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 *	4.801,25	1.700	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,12	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	451.263,62	373.200	370.200	560.200	560.200	560.200	560.000
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	936.800,74	508.700	514.000	766.800	766.600	765.700	764.300
11	- Personalaufwendungen	303.202,22	384.000	353.300	371.500	379.700	386.000	396.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.258.583,15	4.968.200	5.869.700	7.379.400	8.851.100	9.278.300	11.029.500
14	- Abschreibungen	370.956,09	334.100	355.100	431.700	441.900	437.200	491.800
15	- Transferaufwendungen *	566.203,59	339.100	682.900	890.300	857.400	851.700	904.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.353,58	58.400	62.400	53.200	53.400	46.900	54.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.298,63	6.083.800	7.323.400	9.126.100	10.583.500	11.000.100	12.876.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.811.497,89	-5.575.100	-6.809.400	-8.359.300	-9.816.900	-10.234.400	-12.112.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,97	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40,97	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.811.538,86	-5.575.100	-6.809.400	-8.359.300	-9.816.900	-10.234.400	-12.112.000
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.)	-3.811.538,86	-5.575.100	-6.809.400	-8.359.300	-9.816.900	-10.234.400	-12.112.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.830,00	28.800	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.837.368,86	-5.603.900	-6.841.100	-8.391.000	-9.848.600	-10.266.100	-12.143.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	621.531,96	130.300	142.000	204.800	204.600	203.700	202.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	940.018,81	673.200	767.800	1.294.000	1.273.300	1.267.900	1.375.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.267,90	0	2.823.900	0	2.400.000	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	220.267,90	0	2.823.900	0	2.400.000	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	389.394,78	9.506.400	4.662.800	0	9.834.800	0	3.572.600	400.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	459,80	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	172.198,43	153.600	1.593.800	0	291.200	0	311.000	120.000	1.497.000
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	562.053,01	9.660.000	6.256.600	0	10.126.000	0	3.883.600	520.000	1.497.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.785,11	-9.660.000	-3.432.700	0	-7.726.000	0	-3.883.600	-520.000	-1.497.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.500	41.000	0	10.000	0	208.000	15.000	15.000	0,00	41.000,00
Saldo	-8.500	-41.000	0	-10.000	0	-208.000	-15.000	-15.000	0,00	-41.000,00
21090003 Erneuerung Sanitäranlagen Voltaire-GES (9)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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
21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	2.868.800	0	1.723.000	400.000	0	0,00	4.991.800,00
Saldo	0	0	0	-2.868.800	0	-1.723.000	-400.000	0	0,00	-4.991.800,00
21290001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	790.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	790.000,00
Saldo	0	-790.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-790.000,00
21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0,00	5.200.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.171.000	3.700.000	0	2.664.000	0	0	0	0	3.171.000,00	9.535.000,00
Saldo	-3.171.000	-900.000	0	-264.000	0	0	0	0	-3.171.000,00	-4.335.000,00
21340001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GES Waldstadt-Süd (34)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0,00	0,00
21340002 Erneuerung PC-Technik - GES Wald- stadt-Süd (34)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0,00	0,00
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Pe- ter-Joseph-Lenne (38)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	2.437.000	0	1.849.600	0	0	0,00	4.286.600,00
Saldo	0	0	0	-2.437.000	0	-1.849.600	0	0	0,00	-4.286.600,00
21460005 Sanierung Schule 46										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	2.040.000,00	2.040.000,00
Saldo	-2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.040.000,00	-2.040.000,00
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	105.000	490.000	0	170.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	490.000,00
Saldo	-105.000	-490.000	0	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-490.000,00
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.295.400	795.000	0	1.865.000	0	0	0	0	7.335.400,00	9.995.400,00
Saldo	-4.295.400	-795.000	0	-1.865.000	0	0	0	0	-7.335.400,00	-9.995.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.619.900	-3.136.000	0	-7.624.800	0	-3.805.600	-440.000	-1.415.000	-12.546.400,00	-27.089.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	23.900	0	0	0	0	0	0	0,00	23.900,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	40.100	320.600	0	101.200	0	78.000	80.000	82.000	0,00	320.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.100	-296.700	0	-101.200	0	-78.000	-80.000	-82.000	0,00	-296.700,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Gesamtschulen verwendet werden.

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

2180002 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Aufwendungen für Montage/Demontage/Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä.
- Mehrbedarf für Beräumung für Neubau Mehrzweck- und 2-Feldturnhalle

2180005 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Aufwendungen für Montage/Demontage/Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä.
- Mehraufwand für Beräumungskosten für Brandschutz-/Sportbodensanierung in der Turnhalle

2180008 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

- Lehr-/Lernmittelbedarf in Abhängigkeit der Schüleranzahl
- Mehrbedarf für alternatives Sportkonzept wegen Abriss/Sanierung Sporthalle

2180009 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

- Lehr-/Lernmittelbedarf in Abhängigkeit der Schüleranzahl
- Mehrbedarf aufgrund aufwachsender Gesamtschule - Grundausrüstung

2180009 5271930 weitere Sachaufwendungen

- Aufwendungen für Kleinmaterial, z.B. Kleinmöbel unter 150 EUR, Bilderrahmen, Stuhlkappen, Schlüssel u.a.
- aufwachsende Gesamtschule, Mehrbedarf ab 2018 für kleinteilige Ausstattungsgegenstände

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2180002 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2180004 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2180005 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2180001 neu im Unterprodukt 2430001

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	88,39 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Förderschulen	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	424,00 Anz	398,00 Anz	428,00 Anz	428,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	124,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	342,96 EUR	456,78 EUR	482,01 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	2.691,98 EUR	3.069,00 EUR	2.853,04 EUR	2.779,67 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	213.500,00 EUR	236.000,00 EUR	288.000,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	3,50 VZE	3,50 VZE	3,75 VZE	3,75 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33 %	0,25 %	0,25 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	15,11 EUR	16,36 EUR	15,44 EUR	15,68 EUR
Kostendeckungsgrad	3,64 %	13,26 %	14,26 %	17,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,54 EUR	-8,67 EUR	-8,73 EUR	-8,13 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	42.898,82	11.700	20.300	20.100	19.900	19.600	19.600
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	2.874,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.483,53	213.500	236.000	288.000	288.000	288.000	288.000
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	65.256,35	226.400	257.500	309.300	309.100	308.800	308.800
11	- Personalaufwendungen	269.465,76	247.900	270.500	277.200	281.600	285.900	292.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.587,72	1.336.900	1.384.400	1.353.600	1.361.700	1.376.200	1.675.100
14	- Abschreibungen	97.534,22	48.700	53.400	62.900	53.500	59.900	66.200
15	- Transferaufwendungen *	37.126,61	33.800	73.600	57.100	57.100	46.800	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.314,32	24.100	20.400	30.700	19.900	19.600	19.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.028,63	1.691.400	1.802.300	1.781.500	1.773.800	1.788.400	2.100.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.715.772,28	-1.465.000	-1.544.800	-1.472.200	-1.464.700	-1.479.600	-1.791.300
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.)	-1.715.772,28	-1.465.000	-1.544.800	-1.472.200	-1.464.700	-1.479.600	-1.791.300
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.)	-1.715.772,28	-1.465.000	-1.544.800	-1.472.200	-1.464.700	-1.479.600	-1.791.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.621,58	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.728.393,86	-1.480.800	-1.560.300	-1.487.700	-1.480.200	-1.495.100	-1.806.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	56.176,50	11.700	20.300	20.100	19.900	19.600	19.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.354,05	72.500	88.500	98.000	88.600	84.700	91.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	70.000	770.000
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	11.964,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.372,19	29.200	179.100	0	22.100	0	42.500	177.000	27.000
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	24.336,87	29.200	179.100	0	22.100	0	42.500	247.000	797.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.336,87	-29.200	-179.100	0	-22.100	0	-42.500	-247.000	-797.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	65.000	0	0	0	15.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	-10.000	-65.000	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-65.000,00
21530004 Sanierung Sporthalle Förderschule 53										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	70.000	770.000	0,00	840.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-70.000	-770.000	0,00	-840.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000	-65.000	0	0	0	-15.000	-70.000	-770.000	0,00	-905.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	19.200	114.100	0	22.100	0	27.500	177.000	27.000	0,00	114.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.200	-114.100	0	-22.100	0	-27.500	-177.000	-27.000	0,00	-114.100,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Förderschulen verwendet werden.

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

2210003 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2210004 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2210001 neu im Unterprodukt 2430001

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

Auszubildende, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl Oberstufenzentren	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	4.292,00 Anz	4.008,00 Anz	4.107,00 Anz	4.107,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	170.600,00 Anz	170.645,00 Anz	170.645,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	127,00 EUR	135,40 EUR	134,94 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	1.055.000,00 EUR	1.195.000,00 EUR	1.405.000,00 EUR
Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht	0,00 EUR	19.300,00 EUR	19.300,00 EUR	19.300,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	518,29 EUR	629,00 EUR	591,14 EUR	574,53 EUR
MA in den Schulsekretariaten	10,00 VZE	10,00 VZE	10,50 VZE	10,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,75 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	6,46 EUR	7,67 EUR	7,60 EUR	7,72 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,74 %	0,58 %	0,55 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,19 %	0,21 %	0,23 %
Kostendeckungsgrad	9,71 %	33,03 %	37,16 %	43,44 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-22,08 EUR	-15,58 EUR	-13,86 EUR	-12,01 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	281.049,67	233.300	237.400	234.200	234.200	233.600	233.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153,84	19.300	19.300	19.300	34.300	34.300	34.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.748,70	5.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	73.312,88	1.055.200	1.195.200	1.405.200	1.405.000	1.405.000	1.405.000
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	389.565,09	1.313.200	1.453.700	1.660.500	1.675.300	1.674.700	1.674.700
11	- Personalaufwendungen	473.275,14	515.400	502.000	512.800	522.700	529.700	536.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.138,34	2.990.900	2.917.600	2.844.600	3.165.300	3.167.100	3.190.200
14	- Abschreibungen	196.876,58	146.000	70.200	64.100	61.900	80.100	99.800
15	- Transferaufwendungen *	224.841,06	260.500	358.200	342.200	292.200	292.200	292.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.257,74	42.600	52.200	55.300	51.400	43.600	43.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.388,86	3.955.400	3.900.200	3.819.000	4.093.500	4.112.700	4.162.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.604.823,77	-2.642.200	-2.446.500	-2.158.500	-2.418.200	-2.438.000	-2.487.900
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.)	-3.604.823,77	-2.642.200	-2.446.500	-2.158.500	-2.418.200	-2.438.000	-2.487.900
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.)	-3.604.823,77	-2.642.200	-2.446.500	-2.158.500	-2.418.200	-2.438.000	-2.487.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.191,93	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.622.015,70	-2.662.600	-2.466.400	-2.178.400	-2.438.100	-2.457.900	-2.507.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	353.585,24	233.500	237.600	234.400	234.200	233.600	233.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	670.996,15	406.500	332.400	326.300	324.100	342.300	362.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	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	140.000,00	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	32.000	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	62.561,78	35.800	131.000	0	55.000	0	105.000	350.000	60.000
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	62.561,78	35.800	131.000	0	55.000	0	105.000	382.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.438,22	-35.800	-131.000	0	-55.000	0	-105.000	-382.000	-60.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000	33.000	0	20.000	0	22.000	237.000	22.000	0,00	33.000,00
Saldo	-17.000	-33.000	0	-20.000	0	-22.000	-237.000	-22.000	0,00	-33.000,00
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	0	12.000	0	0	25.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	-12.000	0	0	-25.000	0	0,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.000	-83.000	0	-32.000	0	-22.000	-262.000	-22.000	0,00	-83.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	18.800	48.000	0	23.000	0	83.000	120.000	38.000	0,00	80.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.800	-48.000	0	-23.000	0	-83.000	-120.000	-38.000	0,00	-80.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Oberstufenzentren verwendet werden.

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

2310001 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2310002 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

2310003 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2310004 neu im Unterprodukt 2430001

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl Schulen des 2.BW	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Anzahl Schüler/innen	440,00 Anz	431,00 Anz	427,00 Anz	427,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	136,00 Anz	130,00 Anz	130,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	149,00 EUR	163,23 EUR	163,47 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	26.000,00 EUR	20.000,00 EUR	35.000,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	31,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	341,59 EUR	444,78 EUR	477,99 EUR	459,72 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler	8,45 EUR	6,96 EUR	7,12 EUR	7,24 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	16,98 %	20,03 %	16,99 %	20,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,56 EUR	-1,75 EUR	-1,83 EUR	-1,63 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	39.822,27	48.600	46.200	40.900	40.800	39.000	37.800
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 *	242,00	100	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.202,73	26.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	52.267,00	74.700	66.400	76.100	76.000	74.200	73.000
11	- Personalaufwendungen	83.586,49	82.300	77.500	80.100	81.300	82.500	83.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.850,15	249.300	264.000	256.200	257.200	257.700	259.000
14	- Abschreibungen	31.206,55	24.000	19.900	9.600	9.500	8.600	9.000
15	- Transferaufwendungen *	6.000,00	6.000	18.600	12.200	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,95	8.200	8.000	8.100	13.100	6.700	6.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.062,14	369.800	388.000	366.200	373.300	367.700	370.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-252.795,14	-295.100	-321.600	-290.100	-297.300	-293.500	-297.500
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.)	-252.795,14	-295.100	-321.600	-290.100	-297.300	-293.500	-297.500
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.)	-252.795,14	-295.100	-321.600	-290.100	-297.300	-293.500	-297.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691,69	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-255.486,83	-298.200	-324.500	-293.000	-300.200	-296.400	-300.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.925,00	11.500	9.100	3.800	3.700	1.900	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.995,15	30.000	28.100	11.800	11.700	10.800	11.200

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.280,00	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	49.280,00	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	819,01	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	97.913,95	6.800	6.500	0	6.100	0	10.000	25.000	10.000
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	98.732,96	6.800	6.500	0	6.100	0	10.000	25.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.452,96	-6.800	-6.500	0	-6.100	0	-10.000	-25.000	-10.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	6.800	6.500	0	6.100	0	10.000	25.000	10.000	0,00	6.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.800	-6.500	0	-6.100	0	-10.000	-25.000	-10.000	0,00	-6.500,00

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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Schulen des zweiten Bildungsweges verwendet werden.

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

2350000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Mittel für Maler- und Schönheitsreparaturen, Gefahrenabwehr, Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

Sicherung der Schülerbeförderung
Effizienter Einsatz der Ressourcen

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Beförderungskosten Ersatzschulen
Familienheimfahrten
Fahrkostenrückerstattung SuS
Schülerspezialverkehr

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten	220,00 Anz	335,00 Anz	300,00 Anz	305,00 Anz
Aufwand für Fahrdienste	828.939,28 EUR	1.189.250,00 EUR	1.177.950,00 EUR	1.317.300,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen	266,00 Anz	350,00 Anz	350,00 Anz	360,00 Anz
Aufwand für Erstattung ÖPNV	43.254,47 EUR	63.350,00 EUR	66.900,00 EUR	72.400,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung Familienheimfahrten	6,00 Anz	10,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Aufwand Erstattung Familienheimfahrten	19.519,68 EUR	10.000,00 EUR	1.900,00 EUR	2.000,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	6,00 Anz	300,00 Anz	220,00 Anz	240,00 Anz
Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten	19.519,68 EUR	400.000,00 EUR	12.950,00 EUR	14.900,00 EUR
Aufwand pro Schüler für Fahrdienste	3.767,91 EUR	3.550,00 EUR	3.926,50 EUR	4.319,02 EUR
Aufwand pro Schüler/in für ÖPNV	162,61 EUR	181,00 EUR	191,14 EUR	201,11 EUR
Aufwand pro Schüler/in für Familienheimfahrten	3.253,28 EUR	1.000,00 EUR	237,50 EUR	250,00 EUR
Aufwand pro Schüler/in f. Beförderung zw. Unterrichtsorten	3.253,28 EUR	1.333,33 EUR	58,86 EUR	62,08 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,24 %	0,18 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Landeshauptstadt Potsdam**2018 / 2019**

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,53 EUR	-9,77 EUR	-7,14 EUR	-7,85 EUR
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	118,35	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	118,35	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 *	907.868,99	1.669.300	1.266.400	1.413.300	1.440.600	1.540.600	1.571.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.868,99	1.669.300	1.266.400	1.413.300	1.440.600	1.540.600	1.571.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-907.750,64	-1.669.300	-1.266.400	-1.413.300	-1.440.600	-1.540.600	-1.571.900
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.)	-907.750,64	-1.669.300	-1.266.400	-1.413.300	-1.440.600	-1.540.600	-1.571.900
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.)	-907.750,64	-1.669.300	-1.266.400	-1.413.300	-1.440.600	-1.540.600	-1.571.900
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	-907.750,64	-1.669.300	-1.266.400	-1.413.300	-1.440.600	-1.540.600	-1.571.900
	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

§112 BbgSchulG i.V.m. Satzung zur Schülerbeförderung

Aufwand in Abhängigkeit der Anzahl der Schülerschaft und des durchschnittlichen Preises für:

- Erstattung ÖPNV
- Fahrdienste
- Beförderung zwischen den Unterrichtsorten
- Familienfahrten

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

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

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

Zuschuss für Unterkunft u. Verpflegung von Berufsschülern

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR
Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	0,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	0,00 Anz	1.380,00 Anz	1.956,00 Anz	2.391,00 Anz
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	0,00 EUR	15.800,00 EUR	18.000,00 EUR	22.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	93,79 %	106,48 %	105,63 %	135,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	115.183,55	143.600	146.500	22.300	22.000	22.000	22.000
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	8.986,13	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	124.169,68	152.900	155.800	31.600	31.300	31.300	31.300
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	568,00	900	1.500	1.300	900	700	700
15	- Transferaufwendungen *	125.321,52	136.300	137.700	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497,71	6.400	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.387,23	143.600	147.500	23.300	22.900	22.700	22.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.217,55	9.300	8.300	8.300	8.400	8.600	8.600
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.)	-8.217,55	9.300	8.300	8.300	8.400	8.600	8.600
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.)	-8.217,55	9.300	8.300	8.300	8.400	8.600	8.600
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	-8.217,55	9.300	8.300	8.300	8.400	8.600	8.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	568,00	900	500	300	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	568,00	900	1.500	1.300	900	700	700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.104,06	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	4.104,06	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	927,01	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	927,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.177,05	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

1. § 115 BbgSchulG i.V.m. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (18.000 EUR für 2018; 22.000 EUR ab 2019)

2. Richtlinie des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 09.11.2016 - 128.000 EUR für 2018

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

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuwendungen Schulsozialfonds an die Schulen 128.000 EUR für 2018

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe und Projekte
Zuschüsse Schulspeisung
Gewährleistung der Beratungsstellen
Schulkostenbeitrag
Schulentwicklungsplanung
Schulessen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	0,00 EUR	352.000,00 EUR	353.000,00 EUR	406.500,00 EUR
anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 Anz	2.011,00 Anz	1.507,00 Anz	1.655,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,05 VZE	33,15 VZE	36,45 VZE	36,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,30 %	0,54 %	0,54 %	0,56 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,19 %	0,20 %	0,33 %
Kostendeckungsgrad	5,06 %	35,32 %	36,63 %	58,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,33 EUR	-13,87 EUR	-13,82 EUR	-9,41 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	2.703,89	193.600	280.000	207.700	104.000	103.900	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,30	600	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.036,68	82.200	89.200	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083,87	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18.026,66	1.014.000	1.044.800	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
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	81.561,40	1.294.200	1.417.500	2.407.200	2.303.500	2.303.400	2.199.600
11	- Personalaufwendungen	1.061.610,78	1.640.600	1.708.000	1.737.400	1.666.200	1.670.000	1.701.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.193,33	403.600	484.500	481.000	486.300	490.500	494.100
14	- Abschreibungen	25.279,39	20.900	70.000	178.000	237.700	246.500	256.100
15	- Transferaufwendungen *	3.138,17	321.600	159.400	180.200	185.800	190.400	212.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	223.309,49	1.237.500	1.419.800	1.579.600	1.611.200	1.674.600	1.677.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.531,16	3.624.200	3.841.700	4.156.200	4.187.200	4.272.000	4.341.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.490.969,76	-2.330.000	-2.424.200	-1.749.000	-1.883.700	-1.968.600	-2.141.600
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.)	-1.490.969,76	-2.330.000	-2.424.200	-1.749.000	-1.883.700	-1.968.600	-2.141.600
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.)	-1.490.969,76	-2.330.000	-2.424.200	-1.749.000	-1.883.700	-1.968.600	-2.141.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.879,59	40.400	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.529.849,35	-2.370.400	-2.504.800	-1.829.600	-1.964.300	-2.049.200	-2.222.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.903,89	93.200	300	300	200	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.279,39	249.900	70.000	178.000	238.300	247.800	281.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	100.000	0	2.044.300	0	150.000	100.000	100.000
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	11.754,20	28.800	598.100	0	619.400	0	126.000	128.000	128.000
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	11.754,20	28.800	698.100	0	2.663.700	0	276.000	228.000	228.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.754,20	-28.800	-698.100	0	-2.663.700	0	-276.000	-228.000	-228.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21340004 Neubau Schule und Turnhalle Option Neues Gymnasium (34)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	1.944.300	0	0	0	0	0,00	1.944.300,00
Saldo	0	0	0	-1.944.300	0	0	0	0	0,00	-1.944.300,00
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungs- stau										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehraus- stattungen an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
21990009 bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-600.000	0	-2.544.300	0	-150.000	-100.000	-100.000	0,00	-2.544.300,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	28.800	98.100	0	119.400	0	126.000	128.000	128.000	0,00	98.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.800	-98.100	0	-119.400	0	-126.000	-128.000	-128.000	0,00	-98.100,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2430001 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisung Bundesmittel für Projekt "Aufbau eines datenbasierten, kommunalen Bildungsmanagements" 2 geförderte Stellen; Verlängerung 2. Förderphase bis 2021

2430001 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Landesmittel für Projekt "Türöffner: Zukunft Beruf"; 2 geförderte Stellen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

2430001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
§ 116 BbgSchulG; Schulkostenbeiträge, die von leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam für gezahlt werden

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2430001 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
§ 113 BbgSchulG; Zuschüsse für Caterer an Schulen mit geringen Essensteilnehmern

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430001 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler

1. DS 11/SVV/0594 Nr.2 Regelung zur Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der Landeshauptstadt Potsdam in gesetzlich nicht geregelten Härtefällen sowie DS 16/SVV/0801
2. DS 16/SVV/0639 Frühstücksversorgung

2430001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

- Fortschreibung Schulentwicklungsplan
- externe Gutachten
- Machbarkeitsstudien
- Mehrbedarf für Aktionsplan "Kinderfreundliche Kommune DA 15/SVV/0369"
- > 5 Projekte p.a. in Form von Workshops mit SuS und Architekten

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 bisherige Unterprodukte 2110001/2160001/2170001/2180001/2210001/2310004 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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: Bereich Service, Bereich Bildung, Bereich Sport				
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				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	12,33 VZE	12,58 VZE	12,28 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,11 %	0,13 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,11 EUR	-4,29 EUR	-5,37 EUR	-5,55 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	3.348,36	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	3.348,36	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	581.229,77	620.100	841.300	890.200	784.300	800.500	820.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.893,77	52.600	50.200	46.600	46.600	46.600	46.600
14	- Abschreibungen	591,89	200	200	200	200	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.613,78	675.900	894.700	940.000	834.100	850.200	870.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-636.265,42	-675.900	-894.700	-940.000	-834.100	-850.200	-870.300
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.)	-636.265,42	-675.900	-894.700	-940.000	-834.100	-850.200	-870.300
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.)	-636.265,42	-675.900	-894.700	-940.000	-834.100	-850.200	-870.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.437,99	57.900	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-673.703,41	-733.800	-953.000	-998.300	-892.400	-908.500	-928.600
	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	591,89	200	200	200	200	100	0

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-8.000,00

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch 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 und ähnliche.)

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Information/Beratung zur Weiterbildung
Präsentationen u. Veranstaltungen
Geförderte Weiterbildung

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	52,08 %	93,11 %	89,42 %	89,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,00 EUR	-0,09 EUR	-0,12 EUR	-0,12 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	161.503,34	181.500	177.000	181.000	186.000	186.000	186.000
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	16.074,00	17.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23,90	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	177.601,24	198.700	186.000	190.000	195.000	195.000	195.000
11	- Personalaufwendungen	121.839,50	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.739,70	37.600	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
14	- Abschreibungen	363,46	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	153.124,87	173.500	176.000	180.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.067,53	211.100	205.700	209.700	214.700	214.700	214.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-130.466,29	-12.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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.)	-130.466,29	-12.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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.)	-130.466,29	-12.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.952,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-136.419,28	-14.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	78,47	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	363,46	0	0	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
 2730000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 §§ 5, 6 BbgWBG Grundversorgung, Förderung nach Anzahl der Unterrichtsstunden

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

2730000 5314000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
 § 5 BbgWBG
 Grundversorgung regionaler Weiterbildung

2730000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
 § 5 BbgWBG
 Grundversorgung regionaler Weiterbildung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Kapazität WH OSZ (Plätze)	0,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	0,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	0,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	0,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	38,25 VZE	38,00 VZE	37,98 VZE	35,98 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,83 %	0,77 %	0,84 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,46 %	0,64 %	0,65 %
Kostendeckungsgrad	8,13 %	59,70 %	75,31 %	74,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-25,28 EUR	-12,41 EUR	-8,31 EUR	-9,15 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)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	11.357,59	126.900	375.600	374.600	370.500	369.600	369.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	187.041,05	180.000	185.200	185.200	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,45	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.275,68	160.000	210.200	210.200	220.200	220.200	220.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.206,03	2.675.000	3.726.500	3.981.500	4.021.500	4.021.500	4.021.500
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	367.062,80	3.141.900	4.497.500	4.751.500	4.832.200	4.831.300	4.831.300
11	- Personalaufwendungen	2.231.359,81	2.044.000	2.092.700	2.019.600	2.018.900	2.039.800	2.052.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.020,09	408.900	414.900	403.600	398.800	400.200	401.200
14	- Abschreibungen	76.369,98	18.100	16.900	16.000	9.800	7.300	8.200
15	- Transferaufwendungen *	1.788.199,98	2.721.600	3.302.900	3.815.200	4.151.200	4.289.800	4.431.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.357,83	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501.307,69	5.196.600	5.831.600	6.258.600	6.582.900	6.741.300	6.897.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.134.244,89	-2.054.700	-1.334.100	-1.507.100	-1.750.700	-1.910.000	-2.066.200
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.)	-4.134.244,89	-2.054.700	-1.334.100	-1.507.100	-1.750.700	-1.910.000	-2.066.200
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.)	-4.134.244,89	-2.054.700	-1.334.100	-1.507.100	-1.750.700	-1.910.000	-2.066.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.267,24	66.200	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.146.512,13	-2.120.900	-1.474.600	-1.647.600	-1.891.200	-2.050.500	-2.206.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.055,94	126.900	375.600	374.600	370.500	369.600	369.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.958,68	139.200	399.400	398.500	392.300	389.800	390.700

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)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.121.750,00	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	3.121.750,00	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	2.712.700,00	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	1.470,97	10.100	19.800	0	9.600	0	13.000	13.000	13.000
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	2.714.170,97	10.100	19.800	0	9.600	0	13.000	13.000	13.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.579,03	-10.100	-19.800	0	-9.600	0	-13.000	-13.000	-13.000

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	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.100	19.800	0	9.600	0	13.000	13.000	13.000	0,00	19.800,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.100	-19.800	0	-9.600	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	-19.800,00

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 ähnlich e Entgelte

Nutzungs- und Gebührensatzung für das Wohnheim der Oberstufenzentren der Landeshauptstadt Potsdam in der jeweils gültigen Fassung

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 leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

3671002 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

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

3671003 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3671003 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Zuwendungsvertrag im Rahmen der Vereinbarung zum Wohnheim Luftschiffhafen zwischen der Pro Potsdam GmbH und der Luftschiffhafen Potsdam GmbH und der Landeshauptstadt Potsdam vom 22. Juli 2011.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

Sportfördergesetz 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 des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit
Stärkung der ehrenamtlichen 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)
herausgehobene überregionale bedeutsame Veranstaltungen (HÜV)

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	27.940,00 Anz	30.500,00 Anz	33.500,00 Anz	35.000,00 Anz
Organisationsgrad	17,07 %	17,85 %	18,45 %	18,75 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	32,09 %	32,00 %	36,00 %	37,00 %
städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	9,80 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	6,00 Anz	8,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Sachkostenzuschuss an Vereine	35,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,13 %	0,13 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

Landeshauptstadt Potsdam

2018 / 2019

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

Kostendeckungsgrad	4,09 %	4,03 %	4,03 %	4,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,17 EUR	-4,92 EUR	-5,14 EUR	-5,09 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.000,32	300	300	300	300	300	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.855,30	35.000	38.000	39.500	39.500	40.500	41.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.025,44	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	50.133,12	35.300	38.300	39.800	39.800	40.800	41.600
11	- Personalaufwendungen	343.865,25	259.400	292.200	281.900	289.100	295.800	303.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776,07	10.100	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Abschreibungen	6.394,67	1.100	900	900	900	900	700
15	- Transferaufwendungen	841.892,49	595.000	660.000	675.000	670.000	685.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.560,13	869.100	965.800	970.200	972.400	994.100	1.016.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.164.427,01	-833.800	-927.500	-930.400	-932.600	-953.300	-975.100
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.)	-1.164.427,01	-833.800	-927.500	-930.400	-932.600	-953.300	-975.100
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.)	-1.164.427,01	-833.800	-927.500	-930.400	-932.600	-953.300	-975.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,50	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.175.865,51	-840.400	-932.500	-935.400	-937.600	-958.300	-980.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.000,32	300	300	300	300	300	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.394,67	1.100	900	900	900	900	700

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

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

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 2018 und 2019 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 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

Bereitstellen der Sportanlagen für Breitensport/ Vereinssport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge
Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international)
Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der Sportplätze	0,00 Anz	51,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	0,00 Anz	67,00 Anz	68,00 Anz	70,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,70 %	0,98 %	0,96 %	0,99 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	11,13 %	4,72 %	5,06 %	5,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,70 EUR	-37,29 EUR	-36,44 EUR	-38,31 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	300.000	328.500	357.100	429.400	429.400	429.400
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	14.990,50	16.000	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	110.183,74	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	425.232,84	316.000	344.500	380.100	452.400	452.400	452.400
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	1.589.434,40	2.224.900	2.331.200	2.724.800	2.824.200	2.869.700	2.836.500
14	- Abschreibungen	30.077,37	30.800	30.700	32.100	33.400	33.800	35.200
15	- Transferaufwendungen *	2.080.060,58	4.391.400	4.441.500	4.486.400	4.558.100	4.558.100	4.558.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.394,89	41.600	10.000	40.000	10.000	40.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.967,24	6.688.700	6.813.400	7.283.300	7.425.700	7.501.600	7.430.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.395.734,40	-6.372.700	-6.468.900	-6.903.200	-6.973.300	-7.049.200	-6.978.400
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.)	-3.395.734,40	-6.372.700	-6.468.900	-6.903.200	-6.973.300	-7.049.200	-6.978.400
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.)	-3.395.734,40	-6.372.700	-6.468.900	-6.903.200	-6.973.300	-7.049.200	-6.978.400
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	-3.395.734,40	-6.372.700	-6.468.900	-6.903.200	-6.973.300	-7.049.200	-6.978.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	300.058,60	300.000	328.500	357.100	429.400	429.400	429.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-124.759,63	381.200	431.200	477.500	550.500	550.900	552.300

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

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.511.400	122.700	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	2.511.400	122.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.114,79	3.406.900	1.897.700	0	475.000	0	540.000	372.300	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	1.236,41	8.500	105.500	0	15.000	0	15.000	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	5.351,20	3.420.400	2.003.200	0	490.000	0	555.000	387.300	15.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.351,20	-909.000	-1.880.500	0	-490.000	0	-555.000	-387.300	-15.000

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

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21000017 Sanierung und Erweiterung der Motorsporthalle										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.600	122.700	0	0	0	0	0	0	2.045.100,00	2.167.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	798.600	122.700	0	0	0	0	0	0	2.045.100,00	2.167.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21000020 Sportplatz Lerchensteig										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.100	0	0	0	0	0	0	0	1.159.100,00	1.159.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.870.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.870.000,00	2.120.000,00
Saldo	-710.900	-250.000	0	0	0	0	0	0	-710.900,00	-960.900,00
21000021 Sportforum Waldstadt I										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.700	0	0	0	0	0	0	0	553.700,00	553.700,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	738.300	100.000	0	0	0	0	0	0	738.300,00	838.300,00
Saldo	-184.600	-100.000	0	0	0	0	0	0	-184.600,00	-284.600,00
21000023 Ausstattung Motorsporthalle										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0,00	90.500,00
Saldo	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-90.500,00
21000024 Sanierung Sportplatz Templiner Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0,00	900.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0,00	-900.000,00
21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	140.000	240.000	0	0,00	380.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-140.000	-240.000	0	0,00	-380.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000026 Sportforum Schlaatz Belagererneuerung										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	62.300	0	0,00	62.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-62.300	0	0,00	-62.300,00
21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	250.000	0	0	0	0	0	0	160.000,00	410.000,00
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-410.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-895.500	-1.865.500	0	-475.000	0	-540.000	-302.300	0	-1.055.500,00	-4.238.300,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	13.500	15.000	0	15.000	0	15.000	85.000	15.000	5.000,00	90.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.500	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-85.000	-15.000	-5.000,00	-90.000,00

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, Betreibungen und Sondervermögen

Finanzierungsvertrag zwischen Landeshauptstadt Potsdam und der Stadtwerke Potsdam GmbH zur Finanzierung des Schul- und Vereinsschwimmens

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produkts. 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
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21. Mai 2008

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der Sportplätze und Stadien	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	0,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP	1,17 %	1,05 %	0,98 %	1,07 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP	0,42 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	37,50 %	17,15 %	17,15 %	15,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-24,36 EUR	-34,70 EUR	-32,55 EUR	-37,11 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	1.090.558,36	1.211.800	1.102.200	1.085.400	1.082.000	1.082.000	1.082.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.905,30	15.900	93.300	93.300	89.300	89.300	89.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.814,01	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	163.439,29	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	2.397.716,96	1.227.700	1.195.500	1.178.700	1.171.300	1.171.300	1.171.300
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 *	7.308.265,30	1.669.200	5.609.200	6.496.500	6.196.400	5.474.200	5.246.000
14	- Abschreibungen	642.103,63	660.600	715.100	713.800	698.000	671.100	669.600
15	- Transferaufwendungen	1.190.346,10	4.797.100	644.900	648.600	652.200	655.800	659.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751.064,90	30.700	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389.650,13	7.157.600	6.969.200	7.858.900	7.546.600	6.801.100	6.575.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.991.933,17	-5.929.900	-5.773.700	-6.680.200	-6.375.300	-5.629.800	-5.403.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.706,98	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.706,98	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.996.640,15	-5.929.900	-5.773.700	-6.680.200	-6.375.300	-5.629.800	-5.403.700
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.)	-3.996.640,15	-5.929.900	-5.773.700	-6.680.200	-6.375.300	-5.629.800	-5.403.700
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	-3.996.640,15	-5.929.900	-5.773.700	-6.680.200	-6.375.300	-5.629.800	-5.403.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	921.463,66	1.027.700	1.015.500	998.700	991.300	991.300	991.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.444.160,21	1.364.900	1.360.000	1.362.400	1.350.200	1.326.900	1.329.000

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

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.439,39	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	669.439,39	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.975,76	40.000	38.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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	1.618.975,76	40.000	38.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.536,37	-40.000	-38.000	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	40.000	38.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0,00	38.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-38.000	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	-38.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4242001 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen Bauunterhalt vom Land

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 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
geförderter Bauunterhalt für das Sportareal am Luftschiffhafen an die Luftschiffhafen GmbH

4242001 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Mietvertrag zwischen Pro Potsdam und der Landeshauptstadt Potsdam zur MBS-Arena

4242001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung inkl. objektbezogene Sanierungsmaßnahmen gemäß dem Geschäftsbesorgungsvertrag i. V. m. Wirtschaftsplan Luftschiffhafen GmbH

4242001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Geschäftsbesorgungsvertrag i. V. m. Wirtschaftsplan Luftschiffhafen GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103 - n. n.
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	107.226.504,00 EUR	134.002.400,00 EUR	127.793.400,00 EUR	129.720.200,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	653,65 EUR	798,84 EUR	761,83 EUR	773,32 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	19,01 %	38,63 %	18,17 %	17,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	26,40 %	26,04 %	24,40 %	23,74 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4.245.497,62 %	3.651.031,91 %	1.236.017,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	911,30 EUR	1.043,50 EUR	967,24 EUR	961,31 EUR

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

Produktverantwortlich:
103 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	6.219.312,00	6.766.500	7.045.300	8.016.100	8.188.000	8.396.000	8.613.500
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 *	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	6.219.312,00	6.766.500	7.045.300	8.016.100	8.188.000	8.396.000	8.613.500
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.)	6.219.312,00	6.766.500	7.045.300	8.016.100	8.188.000	8.396.000	8.613.500
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.)	6.219.312,00	6.766.500	7.045.300	8.016.100	8.188.000	8.396.000	8.613.500
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.)	6.219.312,00	6.766.500	7.045.300	8.016.100	8.188.000	8.396.000	8.613.500
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	6.219.312,00	6.766.500	7.045.300	8.016.100	8.188.000	8.396.000	8.613.500
	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	Produktverantwortlich: 103 - n. n.
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 103 - n. n.
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 2018 und 2019 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
- 25204 – Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße
- 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)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
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	4.358.073,29	4.206.800	4.204.300	4.197.100	4.194.000	4.152.800	4.136.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.291,91	31.700	31.400	31.400	29.700	25.400	36.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.811,09	189.400	192.700	197.400	197.600	197.600	197.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.060,59	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	4.688.620,79	4.427.900	4.428.400	4.425.900	4.421.300	4.375.800	4.370.600
11	- Personalaufwendungen	2.686.409,57	2.978.600	3.195.600	3.356.700	3.383.600	3.401.300	3.458.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.875,58	1.637.500	1.673.800	1.658.700	1.612.400	1.730.800	1.730.800
14	- Abschreibungen	359.461,72	321.800	288.500	275.700	269.300	237.200	241.200
15	- Transferaufwendungen	15.724.569,38	18.391.300	19.366.300	19.514.300	19.822.400	20.098.800	20.247.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.206,37	49.600	59.100	59.100	58.900	57.600	57.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.937.522,62	23.378.800	24.583.300	24.864.500	25.146.600	25.525.700	25.735.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.248.901,83	-18.950.900	-20.154.900	-20.438.600	-20.725.300	-21.149.900	-21.365.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	366,25	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)	366,25	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.248.535,58	-18.950.900	-20.154.900	-20.438.600	-20.725.300	-21.149.900	-21.365.100
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.)	-16.248.535,58	-18.950.900	-20.154.900	-20.438.600	-20.725.300	-21.149.900	-21.365.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.016,24	142.500	282.300	282.400	282.400	282.400	282.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.377.551,82	-19.093.400	-20.437.200	-20.721.000	-21.007.700	-21.432.300	-21.647.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	264.150,12	295.000	302.200	295.000	291.200	245.700	229.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	546.289,68	511.900	497.100	484.300	477.900	445.800	449.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.135,03	46.500	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	660.135,03	46.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.869,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	392.331,82	508.000	1.007.400	0	750.000	0	0	20.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.323,40	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	150.254,76	162.200	126.400	0	62.400	0	73.000	708.700	429.000
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	589.779,18	670.200	1.133.800	0	812.400	0	73.000	728.700	429.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.355,85	-623.700	-1.133.800	0	-812.400	0	-73.000	-728.700	-429.000

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

1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372), 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 - "Leben ist Glühn" Der Expressionist Fritz Ascher
Sonderausstellung 4 - Fokus Sammlungen: Die Hinterlassenschaften der Roten Armee
Sonderausstellung 3 - Fotoausstellung Manfred Hamm
Sonderausstellung 2 - Umkämpfte Wege der Moderne
Sonderausstellung 1 - Max Baur, 1025 Jahre Potsdam
museumspädagogische Workshops
ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"
Sonderausstellung 6 - Umkämpfte Wege der Moderne, Teil 2
Sonderausstellung 7- Kulturhistorische Projekte

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,78 VZE	14,83 VZE	14,83 VZE	14,83 VZE

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

Besucherzahlen	32.000,00	Anz	34.000,00	Anz	30.000,00	Anz	30.000,00	Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	259,00	Anz	150,00	Anz	150,00	Anz	150,00	Anz
Ausstellungen	6,00	Anz	6,00	Anz	4,00	Anz	4,00	Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	220.000,00	Anz	220.000,00	Anz	250.000,00	Anz	250.000,00	Anz
Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	51,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	10,81	EUR	12,77	EUR	13,38	EUR	13,35	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,38	%	0,32	%	0,33	%	0,33	%
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	0,05	%	0,02	%	0,02	%	0,02	%
Kostendeckungsgrad	13,99	%	7,69	%	7,13	%	7,15	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,81	EUR	-11,79	EUR	-12,42	EUR	-12,39	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)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	121.707,66	70.700	70.700	70.700	69.700	69.700	69.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,22	4.100	4.100	4.100	2.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	153.699,29	93.000	94.500	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.617,52	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	288.357,69	167.800	169.300	171.800	169.100	166.700	166.700
11	- Personalaufwendungen	846.275,48	885.400	944.700	996.300	1.010.100	1.030.600	1.049.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	663.418,71	766.000	862.000	844.900	829.900	990.000	990.000
14	- Abschreibungen	153.457,46	145.700	119.800	115.100	111.200	121.000	147.000
15	- Transferaufwendungen	291.451,82	308.300	311.200	311.200	311.200	307.300	305.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.260,96	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.864,43	2.128.300	2.259.400	2.289.200	2.284.100	2.470.600	2.513.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.719.506,74	-1.960.500	-2.090.100	-2.117.400	-2.115.000	-2.303.900	-2.347.000
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.)	-1.719.506,74	-1.960.500	-2.090.100	-2.117.400	-2.115.000	-2.303.900	-2.347.000
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.)	-1.719.506,74	-1.960.500	-2.090.100	-2.117.400	-2.115.000	-2.303.900	-2.347.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.133,84	53.400	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.772.640,58	-2.013.900	-2.203.600	-2.230.900	-2.228.500	-2.417.400	-2.460.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	36.296,08	65.800	65.800	65.800	64.100	61.700	61.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.688,23	155.000	129.100	124.400	120.500	130.300	156.300

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)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.757,94	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	594.757,94	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.869,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	397.127,85	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.175,70	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	68.596,47	18.700	27.700	0	31.400	0	50.000	286.000	286.000
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	504.769,22	18.700	27.700	0	31.400	0	50.000	286.000	286.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.988,72	-18.700	-27.700	0	-31.400	0	-50.000	-286.000	-286.000

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 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	18.700	27.700	0	31.400	0	50.000	286.000	286.000	0,00	27.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.700	-27.700	0	-31.400	0	-50.000	-286.000	-286.000	0,00	-27.700,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

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

2520100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufbau und Neugestaltung von Dauerausstellungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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), 07.04.2014 (14/SVV/0217), 1. Änderung der Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 (02/SVV/0798), 1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372).

Ziele

Sammeln naturkundlicher Zeugnisse aus Brandenburg 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.

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	6,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,75 VZE	15,75 VZE	15,75 VZE	15,75 VZE
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	171,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Sammlungsbestand (Objekte)	300.000,00	Anz	376.000,00	Anz	410.000,00	Anz	425.000,00	Anz
Besucherzahlen	47.958,00	Anz	48.000,00	Anz	47.000,00	Anz	44.000,00	Anz
- davon Stammhaus	19.958,00	Anz	20.000,00	Anz	22.000,00	Anz	22.000,00	Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	28.000,00	Anz	28.000,00	Anz	25.000,00	Anz	22.000,00	Anz
Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	2,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz
Ausstellungen Stammhaus	7,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz
auswärtige Sonderausstellungen	2,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21	%	0,22	%	0,23	%	0,22	%
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,02	%	0,02	%	0,02	%	0,02	%
Kostendeckungsgrad	8,99	%	7,97	%	6,86	%	6,77	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,49	EUR	-8,16	EUR	-8,43	EUR	-8,42	EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	8.815,12	20.900	8.900	6.500	6.300	6.300	6.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.813,52	3.400	3.100	3.100	3.100	1.200	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.899,00	96.400	98.200	100.400	100.600	100.600	100.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.268,19	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	105.179,74	120.700	110.200	110.000	110.000	108.100	107.100
11	- Personalaufwendungen	656.234,54	846.100	894.100	928.100	979.000	997.400	1.013.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.114,00	418.200	395.200	381.500	359.700	358.700	358.700
14	- Abschreibungen	34.142,26	26.900	26.500	26.100	25.400	24.100	23.600
15	- Transferaufwendungen	169.907,09	173.000	177.600	177.600	177.600	175.700	175.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,07	10.200	12.500	12.500	12.300	11.000	11.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.106,96	1.474.400	1.505.900	1.525.800	1.554.000	1.566.900	1.581.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.033.927,22	-1.353.700	-1.395.700	-1.415.800	-1.444.000	-1.458.800	-1.474.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,75	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)	27,75	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.033.899,47	-1.353.700	-1.395.700	-1.415.800	-1.444.000	-1.458.800	-1.474.600
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.)	-1.033.899,47	-1.353.700	-1.395.700	-1.415.800	-1.444.000	-1.458.800	-1.474.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.538,66	40.700	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.064.438,13	-1.394.400	-1.496.000	-1.516.100	-1.544.300	-1.559.100	-1.574.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.481,97	14.300	12.000	9.600	9.400	7.500	6.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.627,27	47.400	47.000	46.600	45.900	44.600	44.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.522,09	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	64.522,09	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	70.710,63	18.400	25.500	0	24.600	0	16.600	143.000	143.000
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	70.710,63	18.400	25.500	0	24.600	0	16.600	143.000	143.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.188,54	-18.400	-25.500	0	-24.600	0	-16.600	-143.000	-143.000

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschienensystem										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	-100.000,00
24000010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0,00	-100.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	18.400	25.500	0	24.600	0	16.600	18.000	18.000	0,00	25.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.400	-25.500	0	-24.600	0	-16.600	-18.000	-18.000	0,00	-25.500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln sowie Zuschussgewährung über Personalgestellung zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam 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, insbesondere der jungen Generation sowie Besuchern und Gästen des Landes zugänglich machen, attraktives museales und kulturpädagogisches Angebot in der Stadtmitte, öffentliches Forum und zentrale Plattform für den fachlichen und kulturpolitischen Austausch, thematische Vernetzung kultureller Akteure, Verbinden klassischer Museumstätigkeit mit den Aufgaben der kulturellen Bildung, Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art zur Landesgeschichte, zu zeitgenössischer Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft, 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, Betrieb des Kutschstalls Am Neuen Markt in der Landeshauptstadt Potsdam als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter der Marke "Haus 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. Durchführung der Themenjahre unter der Marke "Kulturland Brandenburg"

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG)

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,05 %
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	-1,18 EUR	-1,23 EUR	-1,23 EUR	-2,09 EUR

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	138.079,71	137.800	143.300	145.700	147.800	130.800	128.700
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 *	55.800,00	72.100	74.600	230.100	223.100	238.000	246.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.879,71	209.900	217.900	375.800	370.900	368.800	374.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-193.879,71	-209.900	-217.900	-375.800	-370.900	-368.800	-374.800
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.)	-193.879,71	-209.900	-217.900	-375.800	-370.900	-368.800	-374.800
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.)	-193.879,71	-209.900	-217.900	-375.800	-370.900	-368.800	-374.800
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	-193.879,71	-209.900	-217.900	-375.800	-370.900	-368.800	-374.800
	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	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

Die Landeshauptstadt Potsdam ist Mitgesellschafter an der GmbH (25,02 %) und hat sich in der Verwaltungsvereinbarung mit dem Land/MWFK vom 20.01.2017 dazu bekannt, den institutionellen Zuwendungsbedarf der GmbH anteilig zur Verfügung zu stellen.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermittel sowie Zuschussgewährung an die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße für den Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 entsprechend der Regelung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße vom 29.07.2015

Mitteilungsvorlage 11/SVV/0947, betr. Konzeption der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert

Ziele

Gedenkstätte Lindenstraße als historischer Ort des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer politischer Verfolgung und Gewalt in den beiden unterschiedlichen Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Deutschland und an den Sieg der Demokratie in der Friedlichen Revolution 1989/90 allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen

Pflege des Gedenkens an die Verfolgten und Opfer

politisch-historische Bildungsangebote mittels Ausstellungen und Veranstaltungen

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	35,35 %	3,84 %	2,99 %	2,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,86 EUR	-2,52 EUR	-2,56 EUR	-2,54 EUR

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	128.003,72	17.200	14.000	13.200	11.300	11.100	10.900
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	33.384,55	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.034,55	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	166.422,82	17.200	14.000	13.200	11.300	11.100	10.900
11	- Personalaufwendungen	53.093,90	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.349,62	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	49.917,75	30.100	26.500	25.600	22.600	23.200	17.200
15	- Transferaufwendungen	102.530,62	418.200	441.900	445.600	449.500	453.500	457.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.941,85	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.833,74	448.300	468.400	471.200	472.100	476.700	474.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-301.410,92	-431.100	-454.400	-458.000	-460.800	-465.600	-463.800
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.)	-301.410,92	-431.100	-454.400	-458.000	-460.800	-465.600	-463.800
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.)	-301.410,92	-431.100	-454.400	-458.000	-460.800	-465.600	-463.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998,28	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-304.409,20	-431.100	-454.400	-458.000	-460.800	-465.600	-463.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,87	17.200	14.000	13.200	11.300	11.100	10.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.345,82	64.600	61.000	60.100	57.100	57.700	51.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.147,70	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	10.947,66	7.100	6.700	0	6.400	0	6.400	29.700	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	19.095,36	7.100	6.700	0	6.400	0	6.400	29.700	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.095,36	-7.100	-6.700	0	-6.400	0	-6.400	-29.700	0

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	7.100	6.700	0	6.400	0	6.400	29.700	0	0,00	6.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.100	-6.700	0	-6.400	0	-6.400	-29.700	0	0,00	-6.700,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

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:

neues Produkt ab 2012; ab 2017 Änderung Budgetzuordnung

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

ein umfangreiches, attraktives und vielfältiges Theaterangebot in der Landeshauptstadt Potsdam mit den Schwerpunkten Schauspiel/Kinder- und Jugendtheater allen Bevölkerungsgruppen sowie den Besuchern und Gästen der Landeshauptstadt Potsdam zugänglich machen - Bespielung der Spielstätten des Hans Otto Theaters in der Schiffbauergasse (Neues Theater, Reithalle) sowie anderer Spielstätten mit Schauspiel, Musiktheater sowie Kinder- und Jugendtheater

Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild: Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet

Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg

Theater als Kulturbotschafter der Landeshauptstadt Potsdam

Theater als Ort der Stadtgesellschaft - Realisierung ergänzender Programme wie Matineen, Lesungen, Diskussionen, Kooperationen

Theaterpädagogische Betreuung von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	5.502.200,00 EUR	6.137.000,00 EUR	6.740.000,00 EUR	6.605.800,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	2.974.000,00 EUR	2.974.000,00 EUR	2.974.000,00 EUR	2.974.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	0,00 EUR	68.900,00 EUR	21.400,00 EUR	21.400,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	51,67 EUR	53,72 EUR	54,88 EUR	53,34 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	8.476.200,00 EUR	9.111.000,00 EUR	9.714.000,00 EUR	9.579.800,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,58 %	1,36 %	1,39 %	1,32 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,53 %	0,44 %	0,43 %	0,42 %
Kostendeckungsgrad	35,18 %	32,51 %	30,72 %	31,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-33,99 EUR	-36,77 EUR	-38,57 EUR	-37,29 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	3.026.500	3.034.900	3.034.900	3.034.900	3.034.900	3.034.900
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	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	3.026.590,01	3.026.500	3.034.900	3.034.900	3.034.900	3.034.900	3.034.900
11	- Personalaufwendungen	65.788,30	67.200	69.900	72.200	75.600	76.700	77.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	8.536.994,29	9.171.800	9.785.700	9.651.500	9.859.200	10.100.400	10.318.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.602.782,59	9.307.900	9.877.000	9.745.100	9.956.200	10.198.500	10.417.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.576.192,58	-6.281.400	-6.842.100	-6.710.200	-6.921.300	-7.163.600	-7.382.600
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.)	-5.576.192,58	-6.281.400	-6.842.100	-6.710.200	-6.921.300	-7.163.600	-7.382.600
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.)	-5.576.192,58	-6.281.400	-6.842.100	-6.710.200	-6.921.300	-7.163.600	-7.382.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.576.192,58	-6.282.400	-6.843.100	-6.711.200	-6.922.300	-7.164.600	-7.383.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.590,01	52.500	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.794,29	60.800	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	675.000	0	750.000	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	675.000	0	750.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-675.000	0	-750.000	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000011 Hans-Otto-Theater Erneuerung Punkt- zuganlage Reithalle A										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
Saldo	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-440.000,00
24000012 Hans-Otto-Theater Erneuerung Tonanlage Theaterneubau										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0,00	235.000,00
Saldo	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-235.000,00
24000013 Hans-Otto-Theater Erweiterung Sanitär- anlage Foyer, Austausch Saalbestuhlung										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0,00	750.000,00
Saldo	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0,00	-750.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-675.000	0	-750.000	0	0	0	0	0,00	-1.425.000,00

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 Hans Otto Theater GmbH 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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Umfangreiches, attraktives und vielfältiges Konzert- und Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen
Sicherung der Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci" sowie Sicherung der Betreuung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam.
Veranstaltungsangebote mit hohem künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftlichen Anspruch sowie Bildungs- und Erziehungsanspruch
Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbundes des Landes Brandenburg
Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam
Sicherung von Angeboten in den Bereichen kulturelle Bildung und Kunstvermittlung

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele
Förderung Betreuung Nikolaisaal

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	1.937.790,00 EUR	2.046.400,00 EUR	2.111.900,00 EUR	2.186.900,00 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	471.600,00 EUR	471.600,00 EUR	486.200,00 EUR	486.200,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	17,19 EUR	17,14 EUR	16,96 EUR	17,13 EUR
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	2.347.790,00 EUR	2.456.400,00 EUR	2.521.900,00 EUR	2.596.900,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,52 %	0,43 %	0,42 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

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

Kostendeckungsgrad	14,55 %	14,00 %	13,63 %	13,30 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,69 EUR	-14,74 EUR	-14,65 EUR	-14,85 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	100,00	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	410.100,00	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 *	2.819.390,00	2.928.000	3.008.100	3.083.100	3.110.400	3.138.300	3.166.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.390,00	2.928.000	3.008.100	3.083.100	3.110.400	3.138.300	3.166.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.409.290,00	-2.518.000	-2.598.100	-2.673.100	-2.700.400	-2.728.300	-2.756.900
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.)	-2.409.290,00	-2.518.000	-2.598.100	-2.673.100	-2.700.400	-2.728.300	-2.756.900
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.)	-2.409.290,00	-2.518.000	-2.598.100	-2.673.100	-2.700.400	-2.728.300	-2.756.900
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	-2.409.290,00	-2.518.000	-2.598.100	-2.673.100	-2.700.400	-2.728.300	-2.756.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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 Kammerakademie Potsdam gGmbH, an weitere freie Orchester und zur Durchführung von Chorprojekten einschließlich Prüfung der Mittelverwendung

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

Umfangreiches, attraktives und vielfältiges Konzert- und Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen
Stärkung der kulturellen Vielfalt in der Landeshauptstadt Potsdam im Bereich Musik
Angebote zu pädagogisch wertvollen Musikerziehung
Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam
Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel	0,00 EUR	845.900,00 EUR	928.300,00 EUR	978.300,00 EUR
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	0,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel	0,00 EUR	50.100,00 EUR	56.100,00 EUR	56.100,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	0,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
Förderung freier Orchester städtische Mittel	0,00 EUR	50.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,19 %	0,20 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	27,60 %	27,11 %	25,27 %	24,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,13 EUR	-5,66 EUR	-6,00 EUR	-6,19 EUR

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26202	Sonstige Musikpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	320.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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 *	1.044,09	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	321.044,09	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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 *	1.163.000,00	1.321.000	1.417.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.387.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.000,00	1.328.000	1.424.400	1.474.400	1.474.400	1.474.400	1.394.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-841.955,91	-968.000	-1.064.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.034.400
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.)	-841.955,91	-968.000	-1.064.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.034.400
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.)	-841.955,91	-968.000	-1.064.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.034.400
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	-841.955,91	-968.000	-1.064.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.034.400
	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	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26202	Sonstige Musikpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620201 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes zur Förderung des Konzertbetriebes der Kammerakademie Potsdam gGmbH

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

Zuschuss an Kammerakademie Potsdam gGmbH plus FAG-Mittel

2620202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an Potsdamer Chöre zur Durchführung chorsinfonischer Konzerte 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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Das Alte Rathaus ist der Treffpunkt und Kommunikationsort in der historischen Mitte für Institutionen, Initiativen, Vereine mit Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen, Konzerten, Tagungen und Konferenzen zu populärwissenschaftlichen, zeithistorischen u. gesellschaftspolitischen Themen sowie ständig wechselnde Kunstausstellungen und Dokumentationen. Die Kunstwerkstatt Ost ist eine Freizeiteinrichtung des künstlerischen Laienschaffens im Wohngebiet Zentrum Ost für alle Altersgruppen mit den Fachrichtungen Malerei/Grafik, Textilgestaltung, Keramik/Plastik. Kulturpädagogische Tätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Horten und Behindertenheimen werden unterstützt sowie der fachlichen Zusammenarbeit mit anderen Freizeiteinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam nachgegangen.</p>				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für Räume im Alten Rathaus - Potsdam Forum (vom 01.06.2005). Kunstwerkstatt Ost: Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05 / SVV 0046).				
Ziele Kunstwerkstatt Ost: Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit. Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Altes Rathaus-Potsdam Forum: Weiterentwicklung zu einem Ort des Aufeinandertreffens und des Gedankenaustausches über Kunst, Kultur, Politik, Stadtentwicklung und Wissenschaft und zukünftiges Bindeglied zwischen Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg. Weiterhin soll es Forum sein für alle, die aktiv das Leben in der Landeshauptstadt Potsdam mit gestalten wollen.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				

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)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	216,03	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	216,03	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	212,00	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	212,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	4,03	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.)	4,03	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.)	4,03	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	4,03	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	216,03	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212,00	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	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28401	Kulturpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Umfangreiches, attraktives und vielfältiges kulturelles Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen
Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.
Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild: Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet

Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Projekt freiLAND
Jan-Boumann-Haus
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	3,00 Anz	3,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	11,00 Anz	12,00 Anz	11,00 Anz	11,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	35,00 Anz	35,00 Anz	38,00 Anz	38,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	5,00 Anz	8,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Projekt freiLAND	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	5,75 VZE	5,75 VZE	5,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,43 %	0,44 %	0,43 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	10,04 %	7,12 %	6,84 %	6,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,79 EUR	-15,98 EUR	-16,50 EUR	-16,50 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	244.182,90	205.000	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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 *	3.510,83	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	252.145,10	209.400	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
11	- Personalaufwendungen	239.246,51	248.500	270.100	316.200	274.100	254.900	259.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.339,84	28.800	29.900	30.700	30.700	26.500	26.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.247.146,32	2.651.400	2.822.400	2.818.000	2.894.200	2.888.400	2.860.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.732,67	2.935.700	3.137.400	3.179.900	3.214.000	3.184.800	3.161.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.256.587,57	-2.726.300	-2.922.300	-2.964.800	-2.998.900	-2.969.700	-2.946.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	338,50	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)	338,50	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.256.249,07	-2.726.300	-2.922.300	-2.964.800	-2.998.900	-2.969.700	-2.946.300
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.)	-2.256.249,07	-2.726.300	-2.922.300	-2.964.800	-2.998.900	-2.969.700	-2.946.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.792,19	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.262.041,26	-2.731.000	-2.928.000	-2.970.500	-3.004.600	-2.975.400	-2.952.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	47.596,37	48.400	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.889,82	61.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-4.796,03	0	100.000	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	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	-4.796,03	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.796,03	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000014 Schaffung von Bandproberäumen im sozio- und jugendkulturellem Zentrum "frei-LAND"										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

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

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 zur Förderung der Vorbereitung und Durchführung internationaler Festivals in Potsdam durch fabrik e.V. und T-Werk e.V.

2840104 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck e vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes 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 "Osterfesttage/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
Die SVV hat am 04.09.2013 die Weiterführung des Jugendzentrums "freiLand" (13/SVV/0340) beschlossen. In dem Beschluss enthalten ist der Abschluss eines Folgevertrages mit der CULTUS UG.

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

2840103 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Unterstützung der Landeshauptstadt Potsdam zur Betreuung des Jan Bouman Hauses und zum Erhalt der öffentlichen Zugänglichkeit des Museums an den Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V. gemäß SVV-Beschluss 16/SVV/0549

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.,
Theater Poetenpack e.V. "

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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 aktuelle Fortschreibung der kulturpolitischen Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam, die als Richtlinie bis 2020 gelten und fortgeschrieben werden.

Ziele

Stärkung der kulturellen Bildung und der Kreativwirtschaft. Förderung, Stärkung und Steuerung der Freien Kultur. Verständigung des Kulturmarketings als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam.

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

Kultur- und Kunstmarketing

Kunst im öffentlichen Raum/Skulpturenpfad

lokale, regionale und internationale Kulturkooperation und Projekte

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Kooperationsprojekte	10,00 Anz	8,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,75 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,20 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,96 EUR	-3,78 EUR	-3,59 EUR	-3,55 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	950,00	0	0	100	100	100	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	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	950,00	0	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	295.449,39	382.200	389.900	395.800	384.600	389.400	397.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.117,16	253.300	235.000	231.900	231.900	231.800	231.800
14	- Abschreibungen	18,00	0	0	1.200	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	21.078,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.598,55	700	800	800	800	800	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.261,10	636.200	625.700	629.700	619.700	624.400	632.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-470.311,10	-636.200	-625.700	-629.600	-619.600	-624.300	-631.900
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.)	-470.311,10	-636.200	-625.700	-629.600	-619.600	-624.300	-631.900
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.)	-470.311,10	-636.200	-625.700	-629.600	-619.600	-624.300	-631.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.810,13	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-485.121,23	-646.500	-636.400	-640.300	-630.300	-635.000	-642.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,00	0	0	1.200	2.400	2.400	2.400

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855,00	46.500	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	855,00	46.500	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	8.000	0	0	0	0	0	20.000	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	118.000	66.500	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	126.000	66.500	0	0	0	0	20.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	855,00	-79.500	-66.500	0	0	0	0	-20.000	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	46.500	0	0	0	0	0	0	0	2.430,00	2.430,00
- Summe der investiven Auszahlungen	126.000	66.500	0	0	0	0	20.000	0	27.430,00	93.930,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79.500	-66.500	0	0	0	0	-20.000	0	-25.000,00	-91.500,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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 ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung. Sie ist im hohen Maße eine soziokulturelle Einrichtung für soziale Kontakte untereinander und Freizeittreffpunkt im Wohngebiet Zentrum Ost. Sie fördert das Laienschaffen der bildenden und angewandten Kunst. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit Behinderteneinrichtungen.

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Werkstattnutzung/Vermietung

Dienstleistung Brennen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Nutzer	6.625,00 Anz	4.500,00 Anz	4.300,00 Anz	4.300,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,75 VZE	0,75 VZE	0,75 VZE	0,75 VZE
Zuschuss je Nutzer	13,47 EUR	12,98 EUR	19,44 EUR	19,58 EUR
Kostendeckungsgrad	14,61 %	25,03 %	18,91 %	18,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,54 EUR	-0,34 EUR	-0,47 EUR	-0,47 EUR

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	14.370,89	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	31.000
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 *	898,27	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	15.269,16	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	31.000
11	- Personalaufwendungen	89.353,39	56.300	57.800	58.600	59.400	60.000	60.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.559,93	16.000	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400
14	- Abschreibungen	9,14	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,41	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.999,87	72.400	76.500	77.100	77.900	78.500	79.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-85.730,71	-52.900	-57.000	-57.600	-58.400	-59.000	-48.200
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.)	-85.730,71	-52.900	-57.000	-57.600	-58.400	-59.000	-48.200
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.)	-85.730,71	-52.900	-57.000	-57.600	-58.400	-59.000	-48.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,61	5.500	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.210,32	-58.400	-83.600	-84.200	-85.000	-85.600	-74.800
	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	9,14	0	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:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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
Konzeption, Planung und Durchführung der STADT FÜR EINE NACHT

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,22 %	0,22 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	8,77 %	6,35 %	6,13 %	5,88 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,46 EUR	-8,35 EUR	-8,23 EUR	-8,13 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	97.823,88	96.500	95.100	91.000	91.000	50.000	34.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,91	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,25	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	101.975,04	96.800	95.400	91.300	91.300	50.300	34.800
11	- Personalaufwendungen	61.345,29	54.100	106.700	111.000	112.600	114.200	119.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.557,11	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	121.587,30	119.100	115.700	107.700	107.700	66.500	51.000
15	- Transferaufwendungen *	317.271,24	1.347.500	1.327.400	1.329.800	1.329.800	1.329.800	1.329.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.460,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.221,57	1.522.100	1.552.400	1.551.200	1.552.800	1.513.200	1.502.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.058.246,53	-1.425.300	-1.457.000	-1.459.900	-1.461.500	-1.462.900	-1.467.800
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.)	-1.058.246,53	-1.425.300	-1.457.000	-1.459.900	-1.461.500	-1.462.900	-1.467.800
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.)	-1.058.246,53	-1.425.300	-1.457.000	-1.459.900	-1.461.500	-1.462.900	-1.467.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190,63	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.060.437,16	-1.427.200	-1.459.800	-1.462.700	-1.464.300	-1.465.700	-1.470.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	98.146,79	96.800	95.400	91.300	91.300	50.300	34.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.587,30	122.200	126.300	118.300	118.300	77.100	61.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	500.000	227.400	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	250.000	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	500.000	227.400	0	0	0	0	250.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-227.400	0	0	0	0	-250.000	0

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24000015 Schiffbauergasse - Wiederbeschaffung Inventar										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00
24000016 Schiffbauergasse fabrik Potsdam - Erweiterung Bereich Speisezubereitung										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	140.500	0	0	0	0	0	0	0,00	140.500,00
Saldo	0	-140.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-140.500,00
24000017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	86.900	0	0	0	0	0	0	0,00	86.900,00
Saldo	0	-86.900	0	0	0	0	0	0	0,00	-86.900,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000	-227.400	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	-227.400,00

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 15 – Transferaufwendungen

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

1. 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 Landeshauptstadt Potsdam bereitzustellen:

Die finanziellen Mittel an das Projektmanagement" sind entsprechend der Beschlussvorlage vorzuplanen:

Ansatz 2018 = 516.700 €

Ansatz 2019 = 520.500 €

Ansatz 2020 = 524.500 €

Ansatz 2021 = 528.500 €

Ansatz 2022 = 532.600 €

2. Gemäß Beschluss Standortmanagement-Konzeptes vom 04.12.2013 (Beschluss 13/SVV/0707) wird das 'Kulturmanagement' externalisiert.

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

Ansatz 2018 = 419.700 €

Ansatz 2019 = 415.900 €

Ansatz 2020 = 411.900 €

Ansatz 2021 = 407.900 €

Ansatz 2022 = 403.800 €

Hinzu kommt ein Mehrbedarf des Kulturmanagements inkludiert Personalkosten

Mehrbedarf 2018: 300.000 €

Mehrbedarf 2019: 300.000 €

Mehrbedarf 2020: 300.000 €

Mehrbedarf 2021: 300.000 €

Mehrbedarf 2022: 300.000 €

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,94 EUR	-2,41 EUR	-2,55 EUR	-2,69 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	371,11	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	371,11	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	241.543,06	301.000	319.100	332.800	340.400	347.300	353.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.419,21	86.300	110.500	128.600	119.100	82.700	82.700
14	- Abschreibungen	117,81	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157,90	300	600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.237,98	387.600	430.200	462.000	460.100	430.600	436.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-301.866,87	-387.600	-430.200	-462.000	-460.100	-430.600	-436.800
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.)	-301.866,87	-387.600	-430.200	-462.000	-460.100	-430.600	-436.800
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.)	-301.866,87	-387.600	-430.200	-462.000	-460.100	-430.600	-436.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,90	25.000	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.939,77	-412.600	-451.900	-483.800	-481.900	-452.400	-458.600
	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	117,81	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	5.000	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	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	5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	618.275,19	738.700	793.100	772.500	772.500	772.500	772.500
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	326.522,16	289.200	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.953,38	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
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	1.014.031,84	1.029.700	1.106.600	1.086.000	1.085.700	1.085.700	1.085.700
11	- Personalaufwendungen	2.297.378,82	2.445.500	2.516.000	2.531.600	2.571.300	2.581.900	2.600.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.259,26	919.400	973.300	931.100	920.800	926.000	926.100
14	- Abschreibungen	130.535,66	127.200	111.800	71.600	88.100	102.700	114.000
15	- Transferaufwendungen	586.224,30	591.300	663.300	663.300	663.300	663.300	663.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.591,47	44.200	44.900	45.200	45.400	45.600	45.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.989,51	4.127.600	4.309.300	4.242.800	4.288.900	4.319.500	4.349.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.964.957,67	-3.097.900	-3.202.700	-3.156.800	-3.203.200	-3.233.800	-3.264.000
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.)	-2.964.957,67	-3.097.900	-3.202.700	-3.156.800	-3.203.200	-3.233.800	-3.264.000
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.)	-2.964.957,67	-3.097.900	-3.202.700	-3.156.800	-3.203.200	-3.233.800	-3.264.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.702,76	119.900	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.095.660,43	-3.217.800	-3.312.600	-3.266.700	-3.313.100	-3.343.700	-3.373.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	89.442,73	200.400	214.800	194.200	193.900	193.900	193.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	377.037,38	328.600	332.500	292.300	308.800	323.400	334.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099.746,40	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	1.099.746,40	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	1.092.315,07	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.441,74	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	34.913,35	32.300	30.700	0	29.100	0	160.000	110.000	110.000
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	1.142.670,16	32.300	30.700	0	29.100	0	160.000	110.000	110.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.923,76	-32.300	-30.700	0	-29.100	0	-160.000	-110.000	-110.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt- und Landesbibliothek vom 20.6. 2002,
Benutzungsordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013
Entgeltordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013
04/SVV/0810 vom 03.11.2004 Verbesserung der Situation der Stadt- und Landesbibliothek
05/SVV/0898 vom 06.01.2006 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

kostenlose Führungen, Veranstaltungen
Bereitstellung der Medien
Ausleih- und Beratungsdienst Stadtbibliothek
mobiler Bibliotheksdienst
Bibliotheksdienstleistung Waldstadt
Bibliotheksdienstleistung Am Stern

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,06 VZE	37,07 VZE	36,96 VZE	36,99 VZE
Entleihungen je Einwohner	7,64 Anz	6,73 Anz	6,48 Anz	6,39 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	603,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher	0,00 EUR	9,96 EUR	10,35 EUR	10,21 EUR

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

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

Medienetat je Einwohner	1,86 EUR	2,12 EUR	2,06 EUR	1,99 EUR
Anzahl Entleihungen	1.253.855,00 Anz	1.150.000,00 Anz	1.150.000,00 Anz	1.150.000,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	357.726,00 Anz	320.000,00 Anz	320.000,00 Anz	320.000,00 Anz
Freihandbestand	257.024,00 Anz	290.000,00 Anz	290.000,00 Anz	290.000,00 Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	21,74 EUR	21,59 EUR	21,70 EUR	21,02 EUR
Erneuerungsquote	10,15 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien	26.083,00 Anz	20.300,00 Anz	20.300,00 Anz	20.300,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,65 %	0,54 %	0,54 %	0,51 %
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,07 %	0,08 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	13,48 %	13,60 %	13,94 %	13,64 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-18,81 EUR	-18,66 EUR	-18,67 EUR	-18,15 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	113.165,19	235.900	253.700	233.100	233.100	233.100	233.100
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 *	298.405,22	264.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	66.953,38	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
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	480.804,90	501.700	536.500	515.900	515.600	515.600	515.600
11	- Personalaufwendungen	1.867.648,79	1.967.600	2.072.000	2.076.300	2.081.500	2.085.200	2.096.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	674.076,07	854.200	858.900	828.000	852.200	864.300	871.500
14	- Abschreibungen	126.735,86	123.700	111.800	71.600	88.100	102.700	114.000
15	- Transferaufwendungen *	586.224,30	591.300	663.300	663.300	663.300	663.300	663.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.082,25	34.800	35.200	35.500	35.700	35.900	36.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.767,27	3.571.600	3.741.200	3.674.700	3.720.800	3.751.400	3.781.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.955.962,37	-3.069.900	-3.204.700	-3.158.800	-3.205.200	-3.235.800	-3.266.000
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.)	-2.955.962,37	-3.069.900	-3.204.700	-3.158.800	-3.205.200	-3.235.800	-3.266.000
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.)	-2.955.962,37	-3.069.900	-3.204.700	-3.158.800	-3.205.200	-3.235.800	-3.266.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.870,66	118.100	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.084.833,03	-3.188.000	-3.312.600	-3.266.700	-3.313.100	-3.343.700	-3.373.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	85.642,73	197.000	214.800	194.200	193.900	193.900	193.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	373.237,58	325.100	332.500	292.300	308.800	323.400	334.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099.746,40	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	1.099.746,40	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	1.092.315,07	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.441,74	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	34.913,35	32.300	30.700	0	29.100	0	160.000	110.000	110.000
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	1.142.670,16	32.300	30.700	0	29.100	0	160.000	110.000	110.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.923,76	-32.300	-30.700	0	-29.100	0	-160.000	-110.000	-110.000

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	32.300	30.700	0	29.100	0	80.000	60.000	60.000	0,00	30.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.300	-30.700	0	-29.100	0	-80.000	-60.000	-60.000	0,00	-30.700,00

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 1205 Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Geschäftsräumen, steuerfrei

Miete/BK aus Vermietung Objekt Kirchsteigfeld an Hort + Zuschuss Anteil FB 24+28

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

Pflege und Wartung der technischen Ausstattung (z.B.: Kassenautomat, Fachverfahren, Homepage); Reparaturen an technischer Ausstattung

2720100 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Miete/BK Objekt Kirchsteigfeld; Vertragsbindung bis 2027

2720100 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Medienetat zum Erwerb von Büchern, Zeitschriften, CDs, DVDs, Hörbücher, E-Medien, Datenbanken usw. für alle Standorte der SLB

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2720100 5315090 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - an KIS

Betriebskosten für Hauptbibliothek im Bildungsforum, Zweigbibliotheken Am Stern, Waldstadt, Außenmagazin Groß Glienicke entsprechend der bestehenden Nutzungsvereinbarungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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				
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur und Wissenschaft</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21. Oktober 2003 (100% Landesfinanzierung)</p> <p>Ziele Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren zur Wahrnehmung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Auskunfts- und Beratungsdienst Magazinmanagement/Archivierung von Medien Fernleihe Pflege historische Buchbestände, Sammlungen Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,68 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	98,01 %	94,66 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,07 EUR	-0,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	505.110,00	502.800	539.400	539.400	539.400	539.400	539.400
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	28.116,94	25.200	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
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	533.226,94	528.000	570.100	570.100	570.100	570.100	570.100
11	- Personalaufwendungen	429.730,03	477.900	444.000	455.300	489.800	496.700	503.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.183,19	65.200	114.400	103.100	68.600	61.700	54.600
14	- Abschreibungen	3.799,80	3.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.509,22	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.222,24	556.000	568.100	568.100	568.100	568.100	568.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.995,30	-28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.)	-8.995,30	-28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.)	-8.995,30	-28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.827,40	-29.800	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.800,00	3.400	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.799,80	3.500	0	0	0	0	0

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

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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720200 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Medienetat zum Erwerb von Büchern, Zeitschriften, CDs, DVDs, Hörbüchern, E-Books, Datenbanken usw.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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. Phil. Myrta Xhyra

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	149.171,59	175.200	182.600	155.700	164.300	154.400	154.400
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	660.571,92	709.000	822.000	832.000	832.000	832.000	832.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.769,85	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	908.513,36	884.200	1.005.600	988.700	997.300	987.400	987.400
11	- Personalaufwendungen	838.282,57	1.284.600	1.523.200	1.523.800	1.586.200	1.519.000	1.517.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.211,91	234.900	253.100	246.300	237.000	243.000	243.000
14	- Abschreibungen	65.904,80	60.700	50.000	12.000	17.300	21.300	23.800
15	- Transferaufwendungen	974,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.559,11	11.600	16.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.932,51	1.597.300	1.848.600	1.802.400	1.860.800	1.803.600	1.804.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-262.419,15	-713.100	-843.000	-813.700	-863.500	-816.200	-816.800
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.)	-262.419,15	-713.100	-843.000	-813.700	-863.500	-816.200	-816.800
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.)	-262.419,15	-713.100	-843.000	-813.700	-863.500	-816.200	-816.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.887,78	78.300	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.306,93	-791.400	-937.200	-907.900	-957.700	-910.400	-911.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	43.411,55	36.800	28.600	1.700	1.300	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.040,52	60.700	50.000	12.000	17.300	21.300	23.800

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	28	Fachbereich Volkshochschule						Dr. Phil. Myrta Xhyra	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule ist ein öffentliches, multifunktionales und regionales Zentrum für lebensbegleitendes Lernen, Begegnung und Kultur. Sie arbeitet als professionelle, gemeinnützige Einrichtung nach dem Prinzip der Chancengleichheit und ist ein Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung, der Kultur- und Sozialpolitik und trägt zur kommunalen Daseinsvorsorge bei.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15.Dezember 1993, -Integrationskursverordnung vom 01.01.2005, - Honorarordnung der Volkshochschule vom 12.Juli 2002 (02/SVV/0421), - Entgeltordnung der Volkshochschule vom 20.05.2015 (veröffentlicht im Amtsblatt 7/2015 der LHP),

Ziele

Bildungsbedürfnisse wecken und lebensbegleitendes Lernen ermöglichen auf den Gebieten: "Mensch & Gesellschaft"; "Kultur-Gestalten"; "Gesundheit"; "Sprachen"; "Beruf & Computer" und Deutsch als Fremdsprache-Integration, Grundbildung.

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	15.840,00 Anz	20.000,00 Anz	20.000,00 Anz	20.000,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr	6.965,00 Anz	8.005,00 Anz	8.000,00 Anz	8.000,00 Anz
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	104,00 %	155,00 %	155,00 %	155,00 %
Kursausfallrate pro Programmbereich	26,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,75 VZE	12,50 VZE	12,75 VZE	12,75 VZE
Unterrichtsqualität	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,24 %	0,27 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,16 %	0,13 %	0,14 %	0,14 %
Kostendeckungsgrad	73,81 %	52,77 %	51,68 %	52,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,96 EUR	-4,63 EUR	-5,30 EUR	-5,06 EUR

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	149.171,59	175.200	182.600	155.700	164.300	154.400	154.400
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 *	660.571,92	709.000	822.000	832.000	832.000	832.000	832.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	98.769,85	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	908.513,36	884.200	1.005.600	988.700	997.300	987.400	987.400
11	- Personalaufwendungen	838.282,57	1.284.600	1.523.200	1.523.800	1.586.200	1.519.000	1.517.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.211,91	234.900	253.100	246.300	237.000	243.000	243.000
14	- Abschreibungen	65.904,80	60.700	50.000	12.000	17.300	21.300	23.800
15	- Transferaufwendungen	974,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.559,11	11.600	16.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.932,51	1.597.300	1.848.600	1.802.400	1.860.800	1.803.600	1.804.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-262.419,15	-713.100	-843.000	-813.700	-863.500	-816.200	-816.800
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.)	-262.419,15	-713.100	-843.000	-813.700	-863.500	-816.200	-816.800
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.)	-262.419,15	-713.100	-843.000	-813.700	-863.500	-816.200	-816.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.887,78	78.300	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.306,93	-791.400	-937.200	-907.900	-957.700	-910.400	-911.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	43.411,55	36.800	28.600	1.700	1.300	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.040,52	60.700	50.000	12.000	17.300	21.300	23.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Fachbereich	27100	Volkshochschule	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Fachbereich	27100	Volkshochschule	

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

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	212.540,94	284.800	304.600	309.600	308.500	308.100	308.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.578,57	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.112,59	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	1.167.232,10	1.236.900	1.256.700	1.261.700	1.260.500	1.260.100	1.260.100
11	- Personalaufwendungen	2.286.138,43	2.375.500	2.562.000	2.584.900	2.583.600	2.592.700	2.552.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.183,36	143.100	133.300	125.100	125.200	125.300	125.400
14	- Abschreibungen	37.030,63	14.200	14.700	13.800	12.700	16.400	25.600
15	- Transferaufwendungen	131.199,92	131.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005,30	9.900	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.557,64	2.674.200	2.865.600	2.879.500	2.877.200	2.890.100	2.859.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.452.325,54	-1.437.300	-1.608.900	-1.617.800	-1.616.700	-1.630.000	-1.599.400
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.)	-1.452.325,54	-1.437.300	-1.608.900	-1.617.800	-1.616.700	-1.630.000	-1.599.400
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.)	-1.452.325,54	-1.437.300	-1.608.900	-1.617.800	-1.616.700	-1.630.000	-1.599.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.604,92	142.900	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.598.930,46	-1.580.200	-1.758.100	-1.767.000	-1.765.900	-1.779.200	-1.748.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.016,28	4.800	4.600	4.600	3.500	3.100	3.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.419,75	14.200	14.700	13.800	12.700	16.400	25.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	23.844,25	0	10.000	0	0	0	0	50.000	50.000
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	23.844,25	0	10.000	0	0	0	0	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.844,25	0	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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 (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11. Februar 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 05] zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 30]), Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.2014 (Amtsblatt 16/2014) sowie Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam (Erste Musikschuländerungssatzung) vom 12. Mai 2015 (Amtsblatt 6/2015), Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12. April 2011 (Amtsblatt 5/2011) sowie Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 09. Dezember 2013 (Amtsblatt 6/2014)

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Leistungsstunden	47.582,00 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h
Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde	33,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"	83,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik"	4,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"	6,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellen angestellte Lehrkräfte	26,30 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellen Honorar - Lehrkräfte	14,90 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	30,65 VZE	33,07 VZE	33,33 VZE	33,33 VZE

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

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

	2017	2018	2019	2020
Musikschüler	2.601,00 Anz	2.400,00 Anz	2.800,00 Anz	2.800,00 Anz
Kommunaler Zuschuss je Musikschüler	614,74 EUR	658,42 EUR	625,61 EUR	631,61 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,41 %	0,42 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	0,21 %	0,18 %	0,18 %	0,17 %
Kostendeckungsgrad	42,20 %	43,91 %	41,70 %	41,69 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,75 EUR	-9,25 EUR	-9,90 EUR	-9,81 EUR

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	212.540,94	284.800	304.600	309.600	308.500	308.100	308.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	934.578,57	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.112,59	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	1.167.232,10	1.236.900	1.256.700	1.261.700	1.260.500	1.260.100	1.260.100
11	- Personalaufwendungen *	2.286.138,43	2.375.500	2.562.000	2.584.900	2.583.600	2.592.700	2.552.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.183,36	143.100	133.300	125.100	125.200	125.300	125.400
14	- Abschreibungen	37.030,63	14.200	14.700	13.800	12.700	16.400	25.600
15	- Transferaufwendungen	131.199,92	131.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005,30	9.900	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.557,64	2.674.200	2.865.600	2.879.500	2.877.200	2.890.100	2.859.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.452.325,54	-1.437.300	-1.608.900	-1.617.800	-1.616.700	-1.630.000	-1.599.400
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.)	-1.452.325,54	-1.437.300	-1.608.900	-1.617.800	-1.616.700	-1.630.000	-1.599.400
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.)	-1.452.325,54	-1.437.300	-1.608.900	-1.617.800	-1.616.700	-1.630.000	-1.599.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.604,92	142.900	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.598.930,46	-1.580.200	-1.758.100	-1.767.000	-1.765.900	-1.779.200	-1.748.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.016,28	4.800	4.600	4.600	3.500	3.100	3.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.419,75	14.200	14.700	13.800	12.700	16.400	25.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	23.844,25	0	10.000	0	0	0	0	50.000	50.000
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	23.844,25	0	10.000	0	0	0	0	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.844,25	0	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	-10.000,00

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"

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2630000 4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei
Unterrichtsgebühren, Projektgebühren, Kursgebühren, Überlassungsgebühren für Instrumente, Gebühren für musikalische Mitgestaltung von Veranstaltungen

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. 510 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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt und
Finanzsteuerung
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 841356