



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte der  
Geschäftsbereiche  
Nachtrag für die  
Haushaltsjahre

**Teil 2**

2013/14

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

1

Zentrale Steuerung und Service

Budgetverantwortlich:

Burkhard Exner

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

1

Zentrale Steuerung und Service

**Budgetverantwortlich:**

Burkhard Exner

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget 1  
Budget 10

Zentrale Steuerung und Service  
Zentrale Steuerung und Service

**Budgetverantwortlich:**  
Burkhard Exner

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

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

**Produktverantwortlich:**  
GB 1 - Burkhard Exner

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Steuerung und Innovation

Strategische Steuerung

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

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

Produktverantwortlich:  
GB 1 - Burkhard Exner

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget 1  
Budget 11

Zentrale Steuerung und Service  
Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Budgetverantwortlich:  
Christine Groß

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



**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget

1

Zentrale Steuerung und Service

Budget

11

Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

**Budgetverantwortlich:**

Christine Groß

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

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

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche:

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

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

Leistungsbeschreibung:

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

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

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

**wesentliche Leistungen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

1111005 4562500 Pfändungsgebühren  
Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
93 - Karin Krusemark

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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



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

Produktverantwortlich:  
93 - Karin Krusemark

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget 1  
Budget 14

Zentrale Steuerung und Service  
Fachbereich Steuerung und Innovation

Budgetverantwortlich:  
n. n.

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

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

Produktverantwortlich:  
14 - n. n.

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>Das Produkt Steuerung und Innovation dient der strategischen Gesamtsteuerung der IT- und Innovationsprozesse in der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br/>Hauptausschuss</p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br/>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>intern</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Entwicklung einer IT- und Innovationsstrategie 2020, um die Verwaltung in der Erreichung ihrer Zielsetzungen langfristig zu unterstützen.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b><br/>Fachbereiche, Verwaltungsführung</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b><br/>IT-Sicherheitsbeauftragter</p> |                      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 3,00 Anz  | 3,00 Anz  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,02 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11190 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,61 EUR | -1,24 EUR |

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

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2013

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

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

Produktverantwortlich:  
14 - n. n.

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

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

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Fachbereiche

**wesentliche Leistungen**

Zentrales Controlling  
Haushaltssicherungskonzept  
Bürgerkommune  
Strategische Verwaltungssteuerung

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

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

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



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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1119100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  
Projekt Bürgerkommune

1119100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen  
Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaushalt

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget 1  
Budget 15

Zentrale Steuerung und Service  
Fachbereich Verwaltungsmanagement

Budgetverantwortlich:  
Dr. Reiner Pokorny

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget 1  
Budget 15

**Zentrale Steuerung und Service**  
**Fachbereich Verwaltungsmanagement**

**Budgetverantwortlich:**  
Dr. Reiner Pokorny

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

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

**Produktverantwortlich:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

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

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

Produktverantwortlich:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

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

|                |       |                                           |                                                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                         | Produktverantwortlich:<br>15 - Dr. Reiner Pokorny |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service         |                                                   |
| Produkt        | 11120 | Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement |                                                   |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

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



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

Produktverantwortlich:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

1112300 5231900 sonstige Mieten und Pachten  
Kommunales Fuhrparkmanagement Potsdam

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

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte  
Leasingraten für neue Telekommunikationsanlage

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112300 5431100 Bürobedarf  
Beschaffung Bürobedarf der einzelnen Fach-/ Servicebereiche

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

1112300 5431350 Fernmeldegebühren  
Fernmeldegebühren der Landeshauptstadt Potsdam

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

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

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

Produktverantwortlich:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

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

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112400 5431350 Fernmeldegebühren  
Standleitungen zu Aussenstellen der Landeshauptstadt Potsdam

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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



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

**Produktverantwortlich:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Intern

Satzung zur Kommunalstatistik vom 10.05.2000

Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl

Gesetz zum Zensus 2011

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Infosystem

Berichte

Statistische Aufträge

Befragungen

Zählungen

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

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

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

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

2

Bildung, Kultur und Sport

Budgetverantwortlich:

Dr. Iris Jana Magdowski

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget 0  
Budget 2

Landeshauptstadt Potsdam  
Bildung, Kultur und Sport

**Budgetverantwortlich:**  
Dr. Iris Jana Magdowski

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
20

Bildung, Kultur und Sport  
Bildung, Kultur und Sport

**Budgetverantwortlich:**  
Dr. Iris Jana Magdowski

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

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

**Produktverantwortlich:**  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

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

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

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



|                |       |                                   |                                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | <b>Produktverantwortlich:</b><br>GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                                 |
| Produkt        | 11102 | Verwaltungsführung - Leitung GB 2 |                                                                 |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Förderung bürgerschaftliches Engagement  
Bürger- u. Begegnungshäuser

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

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

Produktverantwortlich:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

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

|                |       |                                                          |                                                          |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft                                  | Produktverantwortlich:<br>GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski |
| Produktgruppe  | 284   | Sonstige Kulturpflege                                    |                                                          |
| Produkt        | 28404 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement |                                                          |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

2840402 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Grundförderung der KUBUS gGmbH zum Betreiben des Bürgerhauses am Schlaatz (Mietkosten, anteilige Personal- Betriebs- und Sachkosten)

2840402 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Entsprechend der Produktbeschreibung 28404 werden die Aufwendungen zur anteiligen Förderung von freien Trägern der Kultur- und Sozialarbeit zum Betreiben von acht Einrichtungen und verschiedenen Projekten der Bürger- und Begegnungshausarbeit angefordert.

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

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2840402 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Beschluss 12/SVV/0352 - Anpassung Rahmenkonzept für Bürger- und Begegnungshäuser

## **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28104

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

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
21

Bildung, Kultur und Sport  
Fachbereich Bildung und Sport

Budgetverantwortlich:  
Petra Rademacher

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
21

**Bildung, Kultur und Sport**  
**Fachbereich Bildung und Sport**

**Budgetverantwortlich:**  
Petra Rademacher

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

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21100 Grundschulen

Produktverantwortlich:  
 21 - Petra Rademacher

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



## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21100 | Grundschulen        |

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2110001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

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

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

2110001 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für stadtoffene Wettbewerbe der Schulen

2110002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Grundschule 2110002 - 2110020

2110002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Grundschule: 2110002 - 2110020

2110007 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2110001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 216   | Oberschulen         |
| Produkt        | 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

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 216   | Oberschulen         |
| Produkt        | 21600 | Oberschulen         |

Produktverantwortlich:  
21 - Petra Rademacher

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 216   | Oberschulen         |
| Produkt        | 21600 | Oberschulen         |

Produktverantwortlich:  
21 - Petra Rademacher

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2160003 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Oberschule 2160003 - 2160010

2160003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2160001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217   | Gymnasien           |
| Produkt        | 21700 | Gymnasien           |

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217   | Gymnasien           |
| Produkt        | 21700 | Gymnasien           |

Produktverantwortlich:  
21 - Petra Rademacher

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217   | Gymnasien           |
| Produkt        | 21700 | Gymnasien           |

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2170002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jedes Gymnasium 2170002 - 2170008

2170002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jedes Gymnasium: 2170002 - 2170010

2170002 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Räumungsmaßnahmen auf Grund der Gebäudesanierung

2170003 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Räumungsmaßnahmen auf Grund der Gebäudesanierung

2170006 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2170001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen       |
| Produkt        | 21800 | Gesamtschulen       |

Produktverantwortlich:  
21 - Petra Rademacher

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



## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen       |
| Produkt        | 21800 | Gesamtschulen       |

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2180002 5232200 Leasingraten für technische Ge räte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Gesamtschule 2180002 - 2180008

2180002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fungen von in Festwerten zusam mengefassten Vermögensgegenstä nden

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Gesamtschule: 2180002 - 2180007

2180006 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag zur Sportschule nebst Schulturnhalle

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2180001 5493936 Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen  
Gewährleistung des Schulbetriebes

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

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

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

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

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

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

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



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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2210003 5232200 Leasingraten für technische Ge räte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Förderschule 2210002 - 2210007

2210003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fungen von in Festwerten zusam mengefassten Vermögensgegenstä nden

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2210001 5493936 Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 23    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 231   | Oberstufenzentren   |
| Produkt        | 23100 | Oberstufenzentren   |

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

#### wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes  
Schulkostenbeitrag Kosten

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 23    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 231   | Oberstufenzentren   |
| Produkt        | 23100 | Oberstufenzentren   |

Produktverantwortlich:  
21 - Petra Rademacher

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 23    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 231   | Oberstufenzentren   |
| Produkt        | 23100 | Oberstufenzentren   |

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2310001 5232200 Leasingraten für technische Ge räte

Leasing von PC-Technik

Konto für jedes Oberstufenzentrum 2310001 - 2310003

2310001 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fungen von in Festwerten zusam mengefassten Vermögensgegenstä nden

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jedes OSZ: 2310001; 2310002; 2310003

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2310004 5493936 Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Studentinnen/Studenten

#### wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes  
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

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

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

Produktverantwortlich:  
21 - Petra Rademacher

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



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

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

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

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

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

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

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2350000 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

2350000 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 241   | Schülerbeförderung  |
| Produkt        | 24100 | Schülerbeförderung  |

Produktverantwortlich:  
21 - Petra Rademacher

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

**wesentliche Leistungen**

Schülerbeförderungskosten gemäß § 112 BbgSchulG sowie Satzung über Erstattung von Schülerfahrtkosten

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

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:  
 21 - Petra Rademacher

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

|                |       |                     |                                                 |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich:<br>21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe  | 241   | Schülerbeförderung  |                                                 |
| Produkt        | 24100 | Schülerbeförderung  |                                                 |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Rechtsgrundlage:

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Das Produkt umfasst die Umsetzung der Richtlinien des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler sowie die Gewährung von Landeszuschüssen für die Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft zum Besuch des Berufsschulunterrichtes.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br/>Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br/>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>Brandenburgisches Schulgesetz<br/>Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler<br/>Richtlinie zur Gwährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Unterstützung einkommensschwacher Familien aus den Schulsozialfonds für kostengünstige Ganztagsangebote, für eintägige schulische Veranstaltungen, für von der Lernmittelfreiheit ausgenommenen Lernmittel und für die Nutzung höherwertiger technischer Hilfsmittel. Unterstützung von Auszubildenden zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung während des Besuchs der Berufsschule. Einen effizienten Einsatz von Ressourcen.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b><br/>Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b><br/>Schulsozialfonds</p> |                      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,03 %    | 0,02 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 %               | 0,00 %    | 106,11 %  | 106,11 %  |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 0,05 EUR  | 0,05 EUR  |

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

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



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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2420000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

siehe 2420000 5318000

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

siehe 2420000 41410000

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Rechtsgrundlage:

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

## Produktbeschreibung

### Produktbeschreibung

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

## Brandenburgisches Schulgesetz

## Ziele

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

## Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

### wesentliche Leistungen

Zuschüsse Schulspeisung

## Gewährleistung der Beratungsstellen

## Schulentwicklungsplanung

## Verpflegungsleistungen

Schulessen

## Gewährleistung Küchenbetrieb

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Satzung über die anteilige oder vollständige Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der Landeshauptstadt Potsdam vom 10. Juli 2008 sowie Beschluss 11/SVV/0594 Nr. 2 Härtefallregelung

2430001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

2013 Beauftragung vorzeitige Fortschreibung Schulentwicklungsplan / Gutachten

### **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

## Produktbeschreibung

| <b>Produktbeschreibung</b><br>Management des Fachbereiches mit seinen Organisationseinheiten<br><br><u><b>zuständiger Ausschuss</b></u><br>Ausschuss für Bildung und Sport<br><br><u><b>Aufgabenklassifizierung</b></u><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><u><b>Auftragsgrundlage</b></u><br>intern<br><br><u><b>Ziele</b></u><br>Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.<br><br><u><b>Zielgruppen</b></u><br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter<br><br><u><b>wesentliche Leistungen</b></u> |                      |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <u><b>Kennzahlen</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 9,50 VZE  | 9,50 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 %               | 0,11 %    | 0,12 %    | 0,12 %    |
| Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -3,88 EUR | -4,02 EUR |

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

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



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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

Produktverantwortlich:  
 21 - Petra Rademacher

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

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

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

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

## Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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



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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

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

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

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

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

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

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |              |                             |                                                        |
|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>       | <b>Produktverantwortlich:</b><br>21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe  | <b>421</b>   | <b>Förderung des Sports</b> |                                                        |
| Produkt        | <b>42100</b> | <b>Förderung des Sports</b> |                                                        |

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

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

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

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

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

4210000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

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

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

4210000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gutachten Sportanlagen

Integrierte Sportentwicklungsplanung

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

**wesentliche Leistungen**

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

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

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

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



## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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

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

**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
21 - Petra Rademacher

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

#### wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

4242001 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag Sportmehrzweckhalle am Luftschiffhafen

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

4242001 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Rechtsgrundlage: § 4 und 6 Geschäftsbesorgungsvertrag Luftschiffhafen

Ausgleichszahlungen / Geschäftsbesorgungsentgelt an die ProPotsdam GmbH

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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



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

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

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

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

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Größ

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

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

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

6110100 4131300 Zuweisung für den Schullastenausgleich

Schullastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

**Budgetplan**Untergeordnetes Budget  
Budget2  
24Bildung, Kultur und Sport  
Fachbereich Kultur und Museum**Budgetverantwortlich:**  
Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
24

**Bildung, Kultur und Sport**  
**Fachbereich Kultur und Museum**

**Budgetverantwortlich:**  
Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

Sonderausstellung 3 - Vorbereitung Sonderausstellung zum 100-jährigen Jubiläum von Siegfried Spröte

Sonderausstellung 2 - Geschichte

Sonderausstellung 1 - Geschichte

Dauerausstellung Altes Rathaus

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

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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



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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

2520100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Einnahmen aus Eintrittsgeldern

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2520100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wachschuttkosten

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

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

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

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft       |
| Produktgruppe  | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt        | 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 Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Hauptaufgabe. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis. Die Ausstellungen (Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Schauaquarium) vermitteln Kenntnisse zur Naturlandschaft und Landschaftsentwicklung. Präparate und andere naturkundliche Sammlungs- und Ausstellungsobjekte werden hergestellt. Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt Potsdam wahr.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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



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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

2520200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Eintrittsgelder

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

#### wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb HBPG

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

|                |       |                                                                      |                                                             |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft                                              | Produktverantwortlich:<br>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe  | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen                                        |                                                             |
| Produkt        | 25203 | Förderung der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH |                                                             |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

#### wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

#### wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele

Förderung Betreibung Nikolaisaal

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



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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

### **Erläuterungen zu 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen**

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

Förderung der Potsdamer Winteroper

Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam

Abwicklung der Philharmonie

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

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

Produktverantwortlich:  
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

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

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

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

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

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



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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28401

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

**wesentliche Leistungen**

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

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

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

Produktverantwortlich:  
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2840102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes für Vorbereitung und Durchführung internationaler Festivals durch fabrik e.V. und T-Werk e.V.

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

2840101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Umsetzung des Projektes "freiLand" gemäß Beschluss 10/SVV/0109 vom 03.03.2010

Die Modellphase von 3 Jahren für das Projekt "freiLand" wird im Jahr 2013 auslaufen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist damit zu rechnen, dass das Projekt weitergeführt wird, da die bisherigen Ergebnisse der projektbegleitenden Evaluation von einem positiven Ergebnis ausgehen.

2840102 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an Waschhaus Potsdam gGmbH

2840102 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschuss an fabrik e.V. und T-Werk e.V.

2840103 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlungen an den Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V. gemäß Vereinbarung zum Mietvertrag vom 18.03.1997

2840104 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V.,

Trägerverein Charlottenstr. 31 e.V.,

Förderverein Lepsiushaus Potsdam e.V.,

KunstHaus Potsdam e.V.,

Kunstschule Potsdam e.V.,

Musik an der Erlöserkirche e.V.,

Offener Kunstverein e.V.,

Potsdamer Kunstverein e.V.,

Singakademie Potsdam e.V.,

Theaterschiff Potsdam e.V.,

Theater Poetenpack e.V.

2840105 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse für kulturelle Projekte

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2840101 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

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

|                |              |                                |                                                                    |
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>28</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>Produktverantwortlich:</b><br>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe  | <b>284</b>   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |                                                                    |
| Produkt        | <b>28401</b> | <b>Kulturpflege</b>            |                                                                    |

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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



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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

2840202 5019300 Honorare

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

2840202 5271930 weitere Sachaufwendungen

Umsetzung der Ergebnisse der Kulturpolitischen Konzepte

## **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28102

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:  
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Kunstwerkstatt Ost

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28101

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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



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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28105

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

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

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

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

**Produktverantwortlich:**  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Produktbeschreibung

|                                                                                                                                   |                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                        |                             |                  |                  |                  |
| Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuern und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung. |                             |                  |                  |                  |
| <b><u>zuständiger Ausschuss</u></b>                                                                                               |                             |                  |                  |                  |
| Ausschuss für Kultur                                                                                                              |                             |                  |                  |                  |
| <b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>                                                                                             |                             |                  |                  |                  |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe                                                                                              |                             |                  |                  |                  |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b>                                                                                                   |                             |                  |                  |                  |
| intern                                                                                                                            |                             |                  |                  |                  |
| <b><u>Ziele</u></b>                                                                                                               |                             |                  |                  |                  |
| Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.                                  |                             |                  |                  |                  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>                                                                                                         |                             |                  |                  |                  |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                                                                                                      |                             |                  |                  |                  |
| <b><u>wesentliche Leistungen</u></b>                                                                                              |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                   | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                          |                             |                  |                  |                  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                               | 0,00 VZE                    | 0,00 VZE         | 3,00 VZE         | 3,00 VZE         |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                       | 0,00 %                      | 0,05 %           | 0,05 %           | 0,05 %           |
| Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP                                                                                 | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                    | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | -1,62 EUR        | -1,60 EUR        |

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

Produktverantwortlich:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

|                |       |                                       |                                                             |
|----------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft               | Produktverantwortlich:<br>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe  | 284   | Sonstige Kulturpflege                 |                                                             |
| Produkt        | 28499 | Fachbereichsleitung Kultur und Museum |                                                             |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28199

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

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

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

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
27

Bildung, Kultur und Sport  
Bibliothek

Budgetverantwortlich:  
Marion Mattek

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
27

**Bildung, Kultur und Sport**  
**Bibliothek**

**Budgetverantwortlich:**  
Marion Mattek

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Bibliotheken            |
| Produkt        | 27201 | Stadtbibliothek         |

**Produktverantwortlich:**  
27 - Marion Mattek

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

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

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag



**Landeshauptstadt Potsdam**
**2013 / 2014**

|                |              |                                |                                                     |
|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>27</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>Produktverantwortlich:</b><br>27 - Marion Mattek |
| Produktgruppe  | <b>272</b>   | <b>Bibliotheken</b>            |                                                     |
| Produkt        | <b>27201</b> | <b>Stadtbibliothek</b>         |                                                     |

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Bibliotheken            |
| Produkt        | 27201 | Stadtbibliothek         |

Produktverantwortlich:  
27 - Marion Mattek

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

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

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:  
 27 - Marion Mattek

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

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

2720100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Benutzungs- und Versäumnisentgelte

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

2720100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
2013 - Bibliotheksumzug ins Bildungsforum

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Bibliotheken            |
| Produkt        | 27202 | Landesbibliothek        |

Produktverantwortlich:  
27 - Marion Mattek

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 27202 Landesbibliothek

Produktverantwortlich:  
 27 - Marion Mattek

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

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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



**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
28

Bildung, Kultur und Sport  
Fachbereich Volkshochschule

**Budgetverantwortlich:**  
Dr. Roswitha Voigtländer

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 271   | Volkshochschulen        |
| Produkt        | 27100 | Volkshochschule         |

**Produktverantwortlich:**  
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

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

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

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27100 Volkshochschule

Produktverantwortlich:  
 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 271   | Volkshochschulen        |
| Produkt        | 27100 | Volkshochschule         |

**Produktverantwortlich:**  
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

2710000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Teilnehmer-Entgelte (offenes Programm)

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Mieten für Schwimmhallen, Turnhallen, MedienForum und Haus SternZeichen

2710000 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Durchlaufgelder für Prüfungen, IHK und andere Kooperationen

2710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umzug- und Entsorgungskosten beim Einzug ins Bildungsforum

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget  
Budget

2  
29

Bildung, Kultur und Sport  
Musikschule

Budgetverantwortlich:  
Heike Lupuleak

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 263   | Musikschulen            |
| Produkt        | 26300 | Musikschule             |

Produktverantwortlich:  
29 - Heike Lupuleak

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Instrumente  
Unterricht  
Kurse  
Öffentlichkeitsarbeit

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 263   | Musikschulen            |
| Produkt        | 26300 | Musikschule             |

Produktverantwortlich:  
29 - Heike Lupuleak

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



|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 263   | Musikschulen            |
| Produkt        | 26300 | Musikschule             |

**Produktverantwortlich:**  
29 - Heike Lupuleak

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2630000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss für Förderung der Unterrichtsstunden, Förderprogramm "Musische Bildung für alle", Ensemblespiel, Klasse! Musik für Brandenburg, Klingende Kita

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

2630000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Unterrichtsgebühren, Projektgebühren, Kursgebühren, Überlassungsgebühren für Instrumente

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

2630000 5019300 Honorare

1. durchschnittlich ca. 460 vertraglich gebundene Unterrichtsstunden/Unterrichtswoche

2. Honorare (Zweckbindung - siehe Konto 2630000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)

## **Erläuterungen zum Produkt:**

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

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

3

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Elona Müller-Preinesberger

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

3

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung

**Budgetverantwortlich:**

Elona Müller-Preinesberger

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
30

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

**Budgetverantwortlich:**  
Elona Müller-Preinesberger

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

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

**Produktverantwortlich:**  
GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

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

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

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 34    | Soziale Hilfen                |
| Produktgruppe  | 342   | Regionale Arbeitsmarktpolitik |
| Produkt        | 34200 | Arbeitsförderung              |

**Produktverantwortlich:**  
301 - Fabian Dübner

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II und III; Zuwendungsbescheide und Zielvereinbarungen mit Fördermittelgebern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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



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

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

|                |       |                               |                                                      |
|----------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 34    | Soziale Hilfen                | <b>Produktverantwortlich:</b><br>301 - Fabian Dübner |
| Produktgruppe  | 342   | Regionale Arbeitsmarktpolitik |                                                      |
| Produkt        | 34200 | Arbeitsförderung              |                                                      |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
32

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung  
Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Budgetverantwortlich:  
Marina Kluge

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

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

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

**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

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

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

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

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

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen

Verkauf von Fischereiabgabemarken und Ausstellung von Fischereischeinen

Gebühreneinnahmen aus der Durchsetzung der HundehV nach GebOMI

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

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

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

2013 und 2014 130.000 EUR

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

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

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

ca. 15 Erstattungspflichtige x 1.440 EUR = 21.600 EUR

2013 und 2014: 28.900 EUR

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Rechtsgrundlage: BbgBestG -Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

ca. 32 Bestattungen x 1.440 EUR = 46.080 EUR

Rechtsgrundlage: HundehV, OBG

Unterbringung von gefährlichen Hunden

2 Hunde x 3.300 EUR = 6.600 EUR

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Kampfmittelberäumung ca. 55.000 EUR

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

2013: 108.000 EUR

2014: 110.000 EUR

1220102 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

1220102 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasinggebühren für 30 Mobile Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

21.02.2012 zur Durchführung von Abschleppleistungen. ca. 25.000 EUR

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

- Transporte von Sachen und Tiere
- Absperrungen von Gefahrengebiete

2013 30.000 EUR

2014 32.000 EUR

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellung von elektronischen Reiseausweisen gem. § 3 AufenthG

**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1220101 5451000 Erstattungen an Land

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

2013 und 2014 68.200 EUR

**Erläuterungen zum Produkt:**

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



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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Zuwanderungsgesetz

**Ziele**

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten. Innerhalb kurzer Wartezeiten erfolgt ein bürgerfreundlicher Bedienungsservice für:

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten,
- Fundsachenangelegenheiten.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerrückkünfte  
Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen  
Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten  
Fundsachenverwaltung und -versteigerung  
Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung  
Eheschließung u. deren Beurkundung  
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten  
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

|                                     | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>            |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 32,13 VZE            | 34,45 VZE | 71,65 VZE | 71,65 VZE |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

|                                                                           |                |               |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit                         | 13,59 min      | 15,00 min     | 15,00 min      | 15,00 min      |
| Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten          | 39,00 %        | 30,00 %       | 25,00 %        | 25,00 %        |
| Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche                           | 48,00 h        | 48,00 h       | 48,00 h        | 48,00 h        |
| Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente                       | 24.321,00 Anz  | 30.500,00 Anz | 35.000,00 Anz  | 35.000,00 Anz  |
| Bürgerservicecenter - Meldevorgänge                                       | 31.728,00 Anz  | 25.000,00 Anz | 30.000,00 Anz  | 30.000,00 Anz  |
| Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale                       | 112.649,00 Anz | 6.000,00 Anz  | 4.500,00 Anz   | 4.500,00 Anz   |
| Bürgerservicecenter - Kundenzufriedenheit Besucher                        | 1,70 Note      | 1,70 Note     | 0,00 Note      | 0,00 Note      |
| Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde                          | 830,94 EUR     | 1.179,02 EUR  | 1.263,05 EUR   | 1.294,72 EUR   |
| Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde      | 40,00 Anz      | 45,00 Anz     | 45,00 Anz      | 45,00 Anz      |
| Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner                 | 13,12 EUR      | 18,05 EUR     | 18,47 EUR      | 18,85 EUR      |
| Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde        | 69,00 Anz      | 130,00 Anz    | 75,00 Anz      | 75,00 Anz      |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen                           | 0,00 Anz       | 900,00 Anz    | 900,00 Anz     | 900,00 Anz     |
| Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus               | 0,00 Anz       | 33,00 Anz     | 33,00 Anz      | 33,00 Anz      |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten                                  | 0,00 Anz       | 2.300,00 Anz  | 2.300,00 Anz   | 2.300,00 Anz   |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle                               | 0,00 Anz       | 1.900,00 Anz  | 1.900,00 Anz   | 1.900,00 Anz   |
| Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren                 | 0,00 Anz       | 90,00 Anz     | 150,00 Anz     | 150,00 Anz     |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche                             | 0,00 h         | 39,00 h       | 39,00 h        | 39,00 h        |
| Anzahl Zulassungsvorgänge                                                 | 0,00 Anz       | 55.000,00 Anz | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| Anzahl Anträge Fahrerlaubnis                                              | 0,00 Anz       | 5.000,00 Anz  | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| Kundenzufriedenheit Besucher                                              | 0,00 Note      | 0,00 Note     | 0,00 Note      | 0,00 Note      |
| Zulassungen pro Öffnungsstunde                                            | 0,00 Anz       | 30,00 Anz     | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde                              | 0,00 Anz       | 3,00 Anz      | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit                           | 0,00 min       | 25,00 min     | 20,00 min      | 20,00 min      |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde                            | 0,00 EUR       | 628,77 EUR    | 723,89 EUR     | 731,73 EUR     |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice       | 0,00 Anz       | 15,00 Anz     | 30,00 Anz      | 30,00 Anz      |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste | 0,00 %         | 40,00 %       | 25,00 %        | 25,00 %        |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung           | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 109.500,00 Anz | 109.500,00 Anz |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein        | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 95.000,00 Anz  | 95.000,00 Anz  |
| KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde                     | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 56,39 Anz      | 55,87 Anz      |
| KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde                    | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 48,92 Anz      | 48,47 Anz      |
| Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen                                   | 0,00 Ant       | 0,00 Ant      | 5.000,00 Ant   | 5.000,00 Ant   |
| Anzahl Bewohnerparken                                                     | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 4.500,00 Anz   | 4.800,00 Anz   |
| Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP                         | 0,00 %         | 0,62 %        | 0,61 %         | 0,62 %         |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP               | 0,00 %         | 0,99 %        | 0,99 %         | 0,98 %         |
| Kostendeckungsgrad                                                        | 0,00 %         | 61,72 %       | 60,76 %        | 61,40 %        |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                            | 0,00 EUR       | 0,00 EUR      | -12,66 EUR     | -12,66 EUR     |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 3.121.400   | 3.251.400  | 130.000              | 3.246.300   | 3.411.200  | 164.900              | 3.500.700             | 3.331.200  | 3.329.700  |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 22.500      | 22.500     | 0                    | 22.500      | 22.500     | 0                    | 22.500                | 22.500     | 22.500     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 58.800      | 58.800     | 0                    | 58.800      | 58.800     | 0                    | 58.800                | 58.800     | 58.800     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 500         | 500        | 0                    | 500         | 500        | 0                    | 500                   | 500        | 500        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 3.203.200   | 3.333.200  | 130.000              | 3.328.100   | 3.493.000  | 164.900              | 3.582.500             | 3.413.000  | 3.411.500  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 3.224.800   | 3.224.800  | 0                    | 3.297.800   | 3.297.800  | 0                    | 3.384.200             | 3.452.100  | 3.503.900  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 1.376.700   | 1.376.700  | 0                    | 1.447.200   | 1.447.200  | 0                    | 1.519.700             | 1.385.900  | 1.386.200  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 1.100       | 1.100      | 0                    | 1.100       | 1.100      | 0                    | 1.000                 | 1.000      | 1.000      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 202.800     | 205.300    | 2.500                | 205.500     | 214.500    | 9.000                | 214.600               | 214.600    | 214.500    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 4.805.400   | 4.807.900  | 2.500                | 4.951.600   | 4.960.600  | 9.000                | 5.119.500             | 5.053.600  | 5.105.600  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.602.200  | -1.474.700 | 127.500              | -1.623.500  | -1.467.600 | 155.900              | -1.537.000            | -1.640.600 | -1.694.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.602.200  | -1.474.700 | 127.500              | -1.623.500  | -1.467.600 | 155.900              | -1.537.000            | -1.640.600 | -1.694.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.602.200  | -1.474.700 | 127.500              | -1.623.500  | -1.467.600 | 155.900              | -1.537.000            | -1.640.600 | -1.694.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 466.500     | 466.500    | 0                    | 468.800     | 468.800    | 0                    | 468.800               | 468.800    | 468.800    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -2.068.700  | -1.941.200 | 127.500              | -2.092.300  | -1.936.400 | 155.900              | -2.005.800            | -2.109.400 | -2.162.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.100       | 1.100      | 0                    | 1.100       | 1.100      | 0                    | 1.000                 | 1.000      | 1.000      |

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

[Personalausweise, Reisepässe]

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen

Gebührenpflichtige Anträge zur Erteilung eines Führungszeugnisses

Verwaltungsgebühren Personalausweise und Reisepässe

Gebührenpflichtige Bewohnerparkgenehmigungen

1220202 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Verwaltungsgebühren für behördliche Namensänderungen

Rechtsgrundlage: Verordnung zur Ausführung des Namensänderungsgesetzes

neue Einnahme ab 2014

durch Zuständigkeitswechsel für die Entscheidung über Einbürgerungen auf Landkreise und kreisfreie Städte erhält die Landeshauptstadt Potsdam vom Land Brandenburg für jede Einbürgerung ein Fallpauschale von 250 EUR

2013 22.800 EUR

2014 60.300 EUR

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Verwaltungskosten für Überprüfungen von Urkunden aus Staaten mit unzuverlässigen Urkundenwesen

Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land BRB

Verwaltungsgebühren für Beurkundungen

Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land Bbg. / VO ü.d. Gebühren für öff. Leistungen im Geschäftsbereich des MI

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) des Bürgerservice Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis

Kfz.- Zulassungen und Überwachung Halterpflichten

Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Fahrschülerlaubnisse und deren Überwachung

Verwaltungsgebühren für die Anerkennung einer amtlich anerkannten Sehteststelle/ andere Stelle

1220204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Verkauf von Feinstaubplaketten

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

1220202 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Verkauf von Familienstamm- bzw. Lebenspartnerschaftsbüchern

#### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1220202 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)  
Kostenerstattung von Brautpaaren und Lebenspartnern für die Miete der Eheschließungsorte außerhalb des Stadthauses

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Kosten für die Online-Versteigerung durch Nutzung eines Online-Auktionshauses werden an der Höhe der Versteigerungserlöses ermittelt.

Aufwand für den interkommunalen Vergleich von Bürgerbüros

Aufwand für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen

1220203 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Kosten für die Erstellung von EU-Scheckkarten-Führerscheinen bei der Bundesdruckerei GmbH

Erwerb von Chipkarten für die Anbindung DIGANT@FS an die Bundesdruckerei und KBA

Kosten für die Erstellung und den Versand von Speicherkarten (Werkstatt-, Fahrer- und Unternehmer-Karten) (ehem. Fahrtenschreiber) beim Kraftfahrt-Bundesamt

#### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1220201 5450000 Erstattungen an Bund  
anteilmäßige Abführung an den Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)

1220203 5450000 Erstattungen an Bund  
anteilige pflichtige Gebührenabführungen an das Kraftfahrzeugbundesamt (=zentrales Verkehrszentralregister/ VZR)  
(z.B. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II, Erstellung/Berichtigung von Erfassungsunterlagen im Kfz.- sowie Fahrerlaubnisbereich, Auskünfte aus dem VZR)

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

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

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen, Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen von Verkehrsvorschriften, Anordnung von Verkehrsunterricht, Drehgenehmigungen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)  
Straßenverkehrsordnung (StVO)  
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)  
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)  
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)  
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)  
Ordnungsbehördengesetz (OBG)  
Strafprozessordnung (StPO)

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Erlaubnisse Baustellen  
Verkehrserziehung/-aufklärung  
Verkehrslenkung u. -regelung  
Vermarktung Stadtplätze  
Sondernutzung Veranstaltung

|                                                 | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012    | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                        |                      |              |           |           |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche   | 35,00 h              | 0,00 h       | 0,00 h    | 0,00 h    |
| Anzahl Zulassungsvorgänge                       | 55.346,00 Anz        | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anzahl Anträge Fahrerlaubnis                    | 5.240,00 Anz         | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen | 4.185,00 Anz         | 4.300,00 Anz | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Kundenzufriedenheit Besucher                    | 0,00 Note            | 0,00 Note    | 0,00 Note | 0,00 Note |
| Zulassungen pro Öffnungsstunde                  | 31,34 Anz            | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde    | 3,00 Anz             | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit | 34,00 min            | 0,00 min     | 0,00 min  | 0,00 min  |
| Widerspruchsquote                               | 0,12 %               | 0,00 %       | 0,00 %    | 0,00 %    |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                |                             |
|----------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |                             |

|                                                                           |          |     |          |     |          |     |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde                            | 1.168,00 | EUR | 0,00     | EUR | 0,00     | EUR | 0,00     | EUR |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice       | 13,30    | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste | 21,00    | %   | 0,00     | %   | 0,00     | %   | 0,00     | %   |
| Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen                                      | 0,00     | Anz | 450,00   | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie                             | 0,00     | Anz | 300,00   | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie                    | 0,00     | Anz | 1.850,00 | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen                                   | 0,00     | Ant | 5.000,00 | Ant | 0,00     | Ant | 0,00     | Ant |
| Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen                                 | 0,00     | Anz | 5.000,00 | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                       | 39,33    | VZE | 0,00     | VZE | 0,00     | VZE | 0,00     | VZE |
| Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen                                      | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 450,00   | Anz | 450,00   | Anz |
| Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie                             | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 310,00   | Anz | 310,00   | Anz |
| Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie                    | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 1.850,00 | Anz | 1.900,00 | Anz |
| Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen                                 | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 5.000,00 | Anz | 5.000,00 | Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                       | 0,00     | VZE | 0,00     | VZE | 18,50    | VZE | 18,50    | VZE |
| Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP                         | 0,00     | %   | 0,21     | %   | 0,17     | %   | 0,17     | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP               | 0,00     | %   | 0,22     | %   | 0,21     | %   | 0,21     | %   |
| Kostendeckungsgrad                                                        | 0,00     | %   | 93,06    | %   | 80,35    | %   | 80,30    | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                            | 0,00     | EUR | 0,00     | EUR | -1,38    | EUR | -1,39    | EUR |

|                |       |                                |                             |
|----------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |        |                      | Ansatz 2014 |     |                      | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|------|------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2      | 3                    | 4           | 5   | 6                    | 7                     | 8    | 9    |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 34.900      | 34.900 | 0                    | 34.900      | 0   | -34.900              | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 34.900      | 34.900 | 0                    | 34.900      | 0   | -34.900              | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 6.500       | 6.500  | 0                    | 6.500       | 0   | -6.500               | 0                     | 0    | 0    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 6.500       | 6.500  | 0                    | 6.500       | 0   | -6.500               | 0                     | 0    | 0    |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 28.400      | 28.400 | 0                    | 28.400      | 0   | -28.400              | 0                     | 0    | 0    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 28.400      | 28.400 | 0                    | 28.400      | 0   | -28.400              | 0                     | 0    | 0    |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 28.400      | 28.400 | 0                    | 28.400      | 0   | -28.400              | 0                     | 0    | 0    |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 28.400      | 28.400 | 0                    | 28.400      | 0   | -28.400              | 0                     | 0    | 0    |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |



|                |       |                                |                                                       |
|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |                                                       |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |                                                       |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 12204 | Bußgeldangelegenheiten  |

**Produktverantwortlich:**  
32 - Marina Kluge

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des fließenden Verkehrs einschließlich deren Feststellung (sog. Blitzer), aber auch die durch den Außendienst festgestellten Verstöße bezüglich des ruhenden Verkehrs (sog. Knöllchen). Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Ziele

Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

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

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012      | Plan 2013      | Plan 2014      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |                |                |                |
| Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)               | 61,00 %              | 60,00 %        | 60,00 %        | 60,00 %        |
| Auswertequote fließender Verkehr                            | 81,39 %              | 80,00 %        | 80,00 %        | 80,00 %        |
| Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr           | 46.463,00 Anz        | 50.600,00 Anz  | 45.000,00 Anz  | 45.000,00 Anz  |
| Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr                  | 6.007,00 Anz         | 5.600,00 Anz   | 5.000,00 Anz   | 5.000,00 Anz   |
| Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr             | 104.738,00 Anz       | 147.000,00 Anz | 153.750,00 Anz | 154.900,00 Anz |
| Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr                    | 10.121,00 Anz        | 9.500,00 Anz   | 4.750,00 Anz   | 3.600,00 Anz   |
| Anzahl sonstige Verfahren                                   | 0,00 Anz             | 1.400,00 Anz   | 1.400,00 Anz   | 1.400,00 Anz   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 26,63 VZE            | 0,00 VZE       | 27,25 VZE      | 26,75 VZE      |
| Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,35 %         | 0,37 %         | 0,36 %         |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,62 %         | 0,59 %         | 0,56 %         |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 173,74 %       | 157,47 %       | 151,99 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR       | 6,93 EUR       | 6,28 EUR       |

|                |       |                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten | 32 - Marina Kluge      |
| Produkt        | 12204 | Bußgeldangelegenheiten  |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 351.900     | 351.900   | 0                    | 300.000     | 300.000   | 0                    | 300.000               | 300.000   | 300.000   |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 72.600      | 72.600    | 0                    | 60.500      | 60.500    | 0                    | 60.500                | 60.500    | 60.500    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 2.676.600   | 2.676.600 | 0                    | 2.672.000   | 2.672.000 | 0                    | 2.750.000             | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 3.101.100   | 3.101.100 | 0                    | 3.032.500   | 3.032.500 | 0                    | 3.110.500             | 3.110.500 | 3.110.500 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.203.400   | 1.203.400 | 0                    | 1.240.900   | 1.240.900 | 0                    | 1.276.000             | 1.301.300 | 1.320.900 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 261.800     | 261.800   | 0                    | 261.200     | 261.200   | 0                    | 263.300               | 264.100   | 264.100   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 152.500     | 152.500   | 0                    | 152.400     | 152.400   | 0                    | 152.300               | 151.200   | 150.200   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 5.000       | 5.000     | 0                    | 5.000       | 5.000     | 0                    | 5.000                 | 5.000     | 5.000     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.622.700   | 1.622.700 | 0                    | 1.659.500   | 1.659.500 | 0                    | 1.696.600             | 1.721.600 | 1.740.200 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 1.478.400   | 1.478.400 | 0                    | 1.373.000   | 1.373.000 | 0                    | 1.413.900             | 1.388.900 | 1.370.300 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 1.478.400   | 1.478.400 | 0                    | 1.373.000   | 1.373.000 | 0                    | 1.413.900             | 1.388.900 | 1.370.300 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 1.478.400   | 1.478.400 | 0                    | 1.373.000   | 1.373.000 | 0                    | 1.413.900             | 1.388.900 | 1.370.300 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 346.600     | 346.600   | 0                    | 335.700     | 335.700   | 0                    | 344.200               | 348.400   | 348.400   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 1.131.800   | 1.131.800 | 0                    | 1.037.300   | 1.037.300 | 0                    | 1.069.700             | 1.040.500 | 1.021.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 152.500     | 152.500   | 0                    | 152.400     | 152.400   | 0                    | 152.300               | 151.200   | 150.200   |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 12204 | Bußgeldangelegenheiten  |

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1220400 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Der Planansatz wird durch die Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bestimmt. Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren erfolgt für Kosten- und Bußgeldbescheide entsprechend § 107 OWiG.

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1220400 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung )

Mit Zustellung eines Bescheides ist die Verwaltungsbehörde berechtigt gemäß § 107 OWiG Auslagen zu erheben.

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

1220400 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können 5 bis 35 EUR für Verwarnungen und 40 bis 450 EUR für Bußgelder im fließenden Verkehr erhoben werden.

( 5 VZE-Stellen als Messbedienstete und unter Nutzung von 2 mobilen Mietanlagen und 1 stationären Anlage mit 3 Messplätzen).

ca. 50.000 Verfahren

x durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 21,20 EUR = 1.060.000 EUR

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können für Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr zwischen 5,00 bis 35,00 EUR erhoben werden.

ca. 118.500 Verfahren

x durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 10,85 EUR = 1.285.725 EUR

ca. 40.000 Verfahren- Parkraumbewirtschaftungskonzept 5,00 EUR = 200.000 EUR

Sonstige Ordnungswidrigkeitenverfahren werden durch den Fachbereich 32 und anderer Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie durch die Polizei angezeigt. Diese Anzeigen sind in unterschiedlicher Anzahl zu Verstößen aus sehr verschiedenen Rechtsgebieten (Satzungen, Landes- oder Bundesgesetze)

ca. 4.365 Verfahren

X durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 30,00 EUR = 130.950 EUR

Insgesamt: 2.676.675 EUR

2013 2.676.600 EUR

2014 2.672.000 EUR

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1220400 5231700 Mieten für technische Geräte

Entsprechend bestehender Verträge nutzt die Landeshauptstadt Potsdam im Jahr 2013 zwei mobile Messanlagen.

jährliche Miete für die Laseranlage 4.735,00 EUR x 12 Monate = 56.820 EUR

jährliche Miete für die Radaranlage: 3.034,50 EUR x 12 Monate = 36.414 EUR

Summe 93.234 EUR

Ab 2013 ist vorgesehen die verschlissenen und reparaturbedürftigen stationären Messanlagen durch moderne Messanlagen zu ergänzen bzw. auszutauschen.

Voraussichtliche Aufwendungen für Miete: 85.000 EUR

2013 180.000 EUR

|                |       |                         |                                                    |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | <b>Produktverantwortlich:</b><br>32 - Marina Kluge |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                                                    |
| Produkt        | 12204 | Bußgeldangelegenheiten  |                                                    |

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

**Produktverantwortlich:**  
32 - Marina Kluge

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (Abfallentsorgung).

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 6,75 VZE  | 6,75 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,20 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,09 %    | 0,09 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -3,06 EUR | -2,98 EUR |

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

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014     |                 |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4               | 5               | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 342.000         | 342.000         | 0                    | 354.500         | 354.500         | 0                    | 374.200               | 380.000         | 385.500         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 129.800         | 129.800         | 0                    | 109.500         | 109.500         | 0                    | 60.300                | 60.500          | 60.500          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.000           | 8.000           | 0                    | 8.000           | 8.000           | 0                    | 8.000                 | 8.000           | 8.000           |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>479.800</b>  | <b>479.800</b>  | <b>0</b>             | <b>472.000</b>  | <b>472.000</b>  | <b>0</b>             | <b>442.500</b>        | <b>448.500</b>  | <b>454.000</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-479.800</b> | <b>-479.800</b> | <b>0</b>             | <b>-472.000</b> | <b>-472.000</b> | <b>0</b>             | <b>-442.500</b>       | <b>-448.500</b> | <b>-454.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-479.800</b> | <b>-479.800</b> | <b>0</b>             | <b>-472.000</b> | <b>-472.000</b> | <b>0</b>             | <b>-442.500</b>       | <b>-448.500</b> | <b>-454.000</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-479.800</b> | <b>-479.800</b> | <b>0</b>             | <b>-472.000</b> | <b>-472.000</b> | <b>0</b>             | <b>-442.500</b>       | <b>-448.500</b> | <b>-454.000</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 20.500          | 20.500          | 0                    | 20.500          | 20.500          | 0                    | 20.500                | 20.500          | 20.500          |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-500.300</b> | <b>-500.300</b> | <b>0</b>             | <b>-492.500</b> | <b>-492.500</b> | <b>0</b>             | <b>-463.000</b>       | <b>-469.000</b> | <b>-474.500</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |

|                |       |                                            |                                             |
|----------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                     | Produktverantwortlich:<br>32 - Marina Kluge |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten                    |                                             |
| Produkt        | 12299 | Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit |                                             |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft    |
| Produkt        | 53702 | Abfallentsorgung    |

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen sowie die Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Verpackungsverordnung, Bioabfallverordnung, Altfahrzeugverordnung, Gewerbeabfallverordnung

Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Abfallkompost- und Verbrennungsverordnung

§ 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg KVerf)

§§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)

§ 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg

Satzung über die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt Potsdam

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Effektive und wirtschaftliche sowie umweltgerechte Abfallentsorgung mit einer möglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit.

Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Person

Grundgebühr je Beschäftigten

Mengengebühr 120l-Gefäß

Mengengebühr 240l-Gefäß

Mengengebühr 1100l-Gefäß

Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

#### Kennzahlen

Anschlussgrad am Erfassungssystem

Anzahl der illegalen Abfallablagerungen

Kostendeckungsgrad (lt. BAB)

Stellenausstattung laut Stellenplan

Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP

Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP

#### Vorläufiges Ist 2010

#### Plan 2012

#### Plan 2013

#### Plan 2014

91,10 %

95,00 %

96,00 %

97,00 %

760,00 Anz

700,00 Anz

675,00 Anz

650,00 Anz

0,00 %

98,20 %

100,00 %

100,00 %

0,00 VZE

0,00 VZE

12,75 VZE

12,75 VZE

0,00 %

2,54 %

2,46 %

2,58 %

0,00 %

2,54 %

2,43 %

2,60 %

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |       |                     |                                             |
|----------------|-------|---------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:<br>32 - Marina Kluge |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft    |                                             |
| Produkt        | 53702 | Abfallentsorgung    |                                             |

|                                                |      |     |      |     |
|------------------------------------------------|------|-----|------|-----|
|                                                |      |     |      |     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53702 Abfallentsorgung

Produktverantwortlich:  
 32 - Marina Kluge

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 224.200     | 224.200    | 0                    | 226.000     | 226.000    | 0                    | 226.000               | 226.000    | 226.000    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.961.700  | 11.961.700 | 0                    | 12.921.700  | 12.921.700 | 0                    | 13.890.100            | 13.923.300 | 13.912.800 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 630.100     | 630.100    | 0                    | 817.200     | 817.200    | 0                    | 783.400               | 783.400    | 783.400    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 500         | 500        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 12.816.000  | 12.816.000 | 0                    | 13.965.400  | 13.965.400 | 0                    | 14.899.500            | 14.932.700 | 14.922.200 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 656.900     | 656.900    | 0                    | 671.600     | 671.600    | 0                    | 693.700               | 696.900    | 707.400    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 84.800      | 84.800     | 0                    | 135.000     | 135.000    | 0                    | 101.400               | 111.400    | 101.400    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 41.400      | 41.400     | 0                    | 40.300      | 40.300     | 0                    | 40.300                | 40.300     | 40.300     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 11.947.300  | 11.947.300 | 0                    | 12.969.700  | 12.969.700 | 0                    | 13.912.200            | 13.912.200 | 13.912.200 |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 12.730.400  | 12.730.400 | 0                    | 13.816.600  | 13.816.600 | 0                    | 14.747.600            | 14.760.800 | 14.761.300 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 85.600      | 85.600     | 0                    | 148.800     | 148.800    | 0                    | 151.900               | 171.900    | 160.900    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 85.600      | 85.600     | 0                    | 148.800     | 148.800    | 0                    | 151.900               | 171.900    | 160.900    |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 85.600      | 85.600     | 0                    | 148.800     | 148.800    | 0                    | 151.900               | 171.900    | 160.900    |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 23.300      | 23.300     | 0                    | 24.400      | 24.400     | 0                    | 24.400                | 24.400     | 24.400     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 367.200     | 367.200    | 0                    | 393.800     | 393.800    | 0                    | 383.400               | 393.400    | 383.400    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -258.300    | -258.300   | 0                    | -220.600    | -220.600   | 0                    | -207.100              | -197.100   | -198.100   |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -638.800    | -638.800   | 0                    | -42.100     | -42.100    | 0                    | 40.300                | 40.300     | 40.300     |

|                |       |                     |                                             |
|----------------|-------|---------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:<br>32 - Marina Kluge |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft    |                                             |
| Produkt        | 53702 | Abfallentsorgung    |                                             |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
35

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung  
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortlich:  
n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013        |                    |                      | Ansatz 2014        |                    |                      | Planung Haushaltsjahr |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016               | 2017               |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                  | 2                  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                    | 7                     | 8                  | 9                  |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 17.898.600         | 17.898.600         | 0                    | 18.334.800         | 18.334.800         | 0                    | 17.986.000            | 18.126.600         | 18.126.300         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 727.500            | 727.500            | 0                    | 727.500            | 727.500            | 0                    | 727.500               | 727.500            | 727.500            |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 20.900             | 20.900             | 0                    | 20.900             | 20.900             | 0                    | 20.900                | 20.900             | 20.900             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 790.200            | 790.200            | 0                    | 777.000            | 777.000            | 0                    | 771.400               | 814.600            | 814.600            |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 3.472.600          | 3.472.600          | 0                    | 3.512.100          | 3.512.100          | 0                    | 3.550.000             | 3.588.900          | 3.588.900          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 47.300             | 47.300             | 0                    | 47.300             | 47.300             | 0                    | 47.300                | 47.300             | 47.300             |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>22.957.100</b>  | <b>22.957.100</b>  | <b>0</b>             | <b>23.419.600</b>  | <b>23.419.600</b>  | <b>0</b>             | <b>23.103.100</b>     | <b>23.325.800</b>  | <b>23.325.500</b>  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 5.110.200          | 5.110.200          | 0                    | 5.292.100          | 5.292.100          | 0                    | 5.430.500             | 5.519.100          | 5.601.400          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 619.300            | 619.300            | 0                    | 565.800            | 565.800            | 0                    | 515.700               | 518.100            | 518.100            |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 28.900             | 28.900             | 0                    | 27.500             | 27.500             | 0                    | 26.700                | 24.500             | 25.000             |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 86.763.400         | 86.763.400         | 0                    | 90.022.600         | 90.022.600         | 0                    | 90.767.000            | 91.585.100         | 91.703.400         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 9.079.900          | 9.079.900          | 0                    | 8.839.900          | 8.839.900          | 0                    | 9.171.600             | 9.476.600          | 9.476.600          |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>101.601.700</b> | <b>101.601.700</b> | <b>0</b>             | <b>104.747.900</b> | <b>104.747.900</b> | <b>0</b>             | <b>105.911.500</b>    | <b>107.123.400</b> | <b>107.324.500</b> |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-78.644.600</b> | <b>-78.644.600</b> | <b>0</b>             | <b>-81.328.300</b> | <b>-81.328.300</b> | <b>0</b>             | <b>-82.808.400</b>    | <b>-83.797.600</b> | <b>-83.999.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-78.644.600</b> | <b>-78.644.600</b> | <b>0</b>             | <b>-81.328.300</b> | <b>-81.328.300</b> | <b>0</b>             | <b>-82.808.400</b>    | <b>-83.797.600</b> | <b>-83.999.000</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-78.644.600</b> | <b>-78.644.600</b> | <b>0</b>             | <b>-81.328.300</b> | <b>-81.328.300</b> | <b>0</b>             | <b>-82.808.400</b>    | <b>-83.797.600</b> | <b>-83.999.000</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 437.400            | 437.400            | 0                    | 437.400            | 437.400            | 0                    | 437.400               | 437.400            | 437.400            |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-79.082.000</b> | <b>-79.082.000</b> | <b>0</b>             | <b>-81.765.700</b> | <b>-81.765.700</b> | <b>0</b>             | <b>-83.245.800</b>    | <b>-84.235.000</b> | <b>-84.436.400</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 173.600            | 173.600            | 0                    | 173.500            | 173.500            | 0                    | 173.200               | 172.400            | 172.100            |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 57.100             | 57.100             | 0                    | 453.100            | 453.100            | 0                    | 426.900               | 343.100            | 265.200            |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
35

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung  
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortlich:  
n. n.

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013    |            | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt        | Neu        | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7          | 8          | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 2.400.000   | 2.400.000  | 0                     | 3.220.000   | 3.220.000  | 0                     | 2.650.000  | 2.650.000  | 2.250.000             | 1.600.000  | 2.350.000  |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 58.000      | 58.000     | 0                     | 28.000      | 28.000     | 0                     | 0          | 0          | 28.000                | 26.200     | 25.300     |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.458.000   | 2.458.000  | 0                     | 3.248.000   | 3.248.000  | 0                     | 2.650.000  | 2.650.000  | 2.278.000             | 1.626.200  | 2.375.300  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.458.000  | -2.458.000 | 0                     | -3.248.000  | -3.248.000 | 0                     | -2.650.000 | -2.650.000 | -2.278.000            | -1.626.200 | -2.375.300 |

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 34    | Soziale Hilfen                |
| Produktgruppe  | 341   | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br/>Jugendhilfeausschuss</p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br/>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>Unterhaltsvorschussgesetz</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b><br/>Kinder</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b><br/>Unterhaltsvorschuss</p> |                      |           |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013    | Plan 2014    |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |              |              |
| laufende Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 1.409,00 Anz | 1.450,00 Anz |
| Altfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 1.882,00 Anz | 1.914,00 Anz |
| Gesamtfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 3.291,00 Anz | 3.364,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 6,00 VZE     | 6,00 VZE     |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,05 %       | 0,05 %       |
| Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,58 EUR    | -1,67 EUR    |

|                |       |                               |                        |
|----------------|-------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 34    | Soziale Hilfen                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 341   | Unterhaltsvorschussleistungen | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014     |                 |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4               | 5               | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 252.900         | 252.900         | 0                    | 272.300         | 272.300         | 0                    | 281.700               | 286.600         | 290.900         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 500             | 500             | 0                    | 500             | 500             | 0                    | 500                   | 500             | 500             |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.000           | 4.000           | 0                    | 4.000           | 4.000           | 0                    | 4.000                 | 4.000           | 4.000           |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>257.400</b>  | <b>257.400</b>  | <b>0</b>             | <b>276.800</b>  | <b>276.800</b>  | <b>0</b>             | <b>286.200</b>        | <b>291.100</b>  | <b>295.400</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-257.400</b> | <b>-257.400</b> | <b>0</b>             | <b>-276.800</b> | <b>-276.800</b> | <b>0</b>             | <b>-286.200</b>       | <b>-291.100</b> | <b>-295.400</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-257.400</b> | <b>-257.400</b> | <b>0</b>             | <b>-276.800</b> | <b>-276.800</b> | <b>0</b>             | <b>-286.200</b>       | <b>-291.100</b> | <b>-295.400</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-257.400</b> | <b>-257.400</b> | <b>0</b>             | <b>-276.800</b> | <b>-276.800</b> | <b>0</b>             | <b>-286.200</b>       | <b>-291.100</b> | <b>-295.400</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-257.400</b> | <b>-257.400</b> | <b>0</b>             | <b>-276.800</b> | <b>-276.800</b> | <b>0</b>             | <b>-286.200</b>       | <b>-291.100</b> | <b>-295.400</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |



|                |       |                               |                                      |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 34    | Soziale Hilfen                | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 341   | Unterhaltsvorschussleistungen |                                      |
| Produkt        | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen |                                      |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                      |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen              |
| Produkt        | 35151 | sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

## Produktbeschreibung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.<br><br><u><b>zuständiger Ausschuss</b></u><br>Jugendhilfeausschuss<br><br><u><b>Aufgabenklassifizierung</b></u><br>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung<br><br><u><b>Auftragsgrundlage</b></u><br>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG<br><br><u><b>Ziele</b></u><br>Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.<br><br><u><b>Zielgruppen</b></u><br>Eltern<br><br><u><b>wesentliche Leistungen</b></u><br>Bundeselterngeld |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |                  |                  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 VZE                    | 0,00 VZE         | 5,50 VZE         | 5,00 VZE         |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,04 %           | 0,05 %           |
| Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | -1,40 EUR        | -1,50 EUR        |

|                |       |                                                     |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                      | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen              | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 35151 | sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 |          |          | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|------|------|
|                                          |                                                                                 |          |          | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 |          |          | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8    | 9    |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 211.000  | 211.000  | 0           | 231.100  | 231.100              | 0           | 236.600  | 241.100              | 244.700               |      |      |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.000    | 1.000    | 0           | 1.000    | 1.000                | 0           | 1.000    | 1.000                | 1.000                 |      |      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 212.000  | 212.000  | 0           | 232.100  | 232.100              | 0           | 237.600  | 242.100              | 245.700               |      |      |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -212.000 | -212.000 | 0           | -232.100 | -232.100             | 0           | -237.600 | -242.100             | -245.700              |      |      |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -212.000 | -212.000 | 0           | -232.100 | -232.100             | 0           | -237.600 | -242.100             | -245.700              |      |      |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -212.000 | -212.000 | 0           | -232.100 | -232.100             | 0           | -237.600 | -242.100             | -245.700              |      |      |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 16.200   | 16.200   | 0           | 16.200   | 16.200               | 0           | 16.200   | 16.200               | 16.200                |      |      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -228.200 | -228.200 | 0           | -248.300 | -248.300             | 0           | -253.800 | -258.300             | -261.900              |      |      |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     |      |      |

|                |       |                                                     |                                      |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                      | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen              |                                      |
| Produkt        | 35151 | sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld |                                      |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 361   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

#### Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.

#### Zielgruppen

Kinder

#### wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern AG 0-3

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012    | Plan 2013    | Plan 2014    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |              |              |              |
| Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)                           | 285,00 Anz           | 280,00 Anz   | 270,00 Anz   | 300,00 Anz   |
| Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)                 | 24,00 Anz            | 33,00 Anz    | 24,00 Anz    | 24,00 Anz    |
| Gesamtbelegungsquote                                        | 83,16 %              | 100,00 %     | 100,00 %     | 100,00 %     |
| kommunaler Zuschuss pro Platz                               | 5.673,47 EUR         | 6.579,90 EUR | 8.096,03 EUR | 8.090,91 EUR |
| Landeszuschuss pro Platz                                    | 824,53 EUR           | 1.084,00 EUR | 1.147,50 EUR | 1.131,00 EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE     | 2,00 VZE     | 2,00 VZE     |
| Aufwand Kommune und Land pro Platz                          | 6.498,00 EUR         | 7.663,90 EUR | 9.243,53 EUR | 9.221,91 EUR |
| Versorgungsquote                                            | 0,00 %               | 5,65 %       | 5,39 %       | 5,93 %       |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,46 %       | 0,52 %       | 0,55 %       |
| Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,16 %       | 0,15 %       | 0,16 %       |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 33,45 %      | 28,33 %      | 28,33 %      |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR     | -12,06 EUR   | -13,17 EUR   |

|                |       |                                                                |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 361   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 355.800     | 355.800    | 0                    | 394.100     | 394.100    | 0                    | 421.600               | 456.400    | 456.100    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 423.300     | 423.300    | 0                    | 466.500     | 466.500    | 0                    | 509.700               | 552.900    | 552.900    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 100         | 100        | 0                    | 100         | 100        | 0                    | 100                   | 100        | 100        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 779.200     | 779.200    | 0                    | 860.700     | 860.700    | 0                    | 931.400               | 1.009.400  | 1.009.100  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 95.100      | 95.100     | 0                    | 114.100     | 114.100    | 0                    | 108.600               | 105.700    | 107.300    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.000       | 2.000      | 0                    | 2.000       | 2.000      | 0                    | 2.000                 | 2.000      | 2.000      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 6.200       | 6.200      | 0                    | 5.300       | 5.300      | 0                    | 5.100                 | 4.300      | 4.900      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 217.100     | 217.100    | 0                    | 217.100     | 217.100    | 0                    | 217.100               | 216.400    | 216.000    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 2.430.000   | 2.430.000  | 0                    | 2.700.000   | 2.700.000  | 0                    | 2.970.000             | 3.240.000  | 3.240.000  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.750.400   | 2.750.400  | 0                    | 3.038.500   | 3.038.500  | 0                    | 3.302.800             | 3.568.400  | 3.570.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.971.200  | -1.971.200 | 0                    | -2.177.800  | -2.177.800 | 0                    | -2.371.400            | -2.559.000 | -2.561.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.971.200  | -1.971.200 | 0                    | -2.177.800  | -2.177.800 | 0                    | -2.371.400            | -2.559.000 | -2.561.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.971.200  | -1.971.200 | 0                    | -2.177.800  | -2.177.800 | 0                    | -2.371.400            | -2.559.000 | -2.561.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.971.200  | -1.971.200 | 0                    | -2.177.800  | -2.177.800 | 0                    | -2.371.400            | -2.559.000 | -2.561.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 2.200       | 2.200      | 0                    | 2.200       | 2.200      | 0                    | 2.200                 | 1.500      | 1.200      |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 7.300       | 7.300      | 0                    | 6.400       | 6.400      | 0                    | 6.200                 | 4.700      | 4.900      |

|                |       |                                                                |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 361   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 6.000       | 6.000  | 0                     | 6.000       | 6.000  | 0                     | 0       | 0   | 6.000                 | 5.400  | 5.100  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 6.000       | 6.000  | 0                     | 6.000       | 6.000  | 0                     | 0       | 0   | 6.000                 | 5.400  | 5.100  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -6.000      | -6.000 | 0                     | -6.000      | -6.000 | 0                     | 0       | 0   | -6.000                | -5.400 | -5.100 |

|                |       |                                                                |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 361   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013   |               |                        | Ansatz 2014   |               |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                             | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                             | 1             | 2             | 3                      | 4             | 5             | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 6.000         | 6.000         | 0                      | 6.000         | 6.000         | 0                      | 0        | 0        | 6.000                 | 5.400         | 5.100         | 6.000                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b>               | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-6.000</b>         | <b>-5.400</b> | <b>-5.100</b> | <b>-6.000</b>            |



|                |       |                                                                |                                      |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 361   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                                      |
| Produkt        | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                                      |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
für die Betreuung von Kindern in Tagespflege gemäß § 16 Abs. 6 KitaG des Landes Brandenburg

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3610000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflegestellen gemäß Elternbeitragsordnung der Landeshauptstadt Potsdam

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

3610000 5331900 Sonst. soziale Leistungen an E  
Erstattung von Leistungen an Tagespflegepersonen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Finanzierung von Tagespflegestellen gem. Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege der Landeshauptstadt Potsdam

3610000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
Finanzierung von Tagespflegestellen gem. der Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege der Landeshauptstadt Potsdam

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit sowie der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung. Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Projekten eine ganz besondere Bedeutung zu.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 06/SVV/0968)

#### Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugenderholung  
Intrernationale Jugendarbeit

|                                                                                                      | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                             |                      |           |           |           |
| Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.                                               | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 30,00 Anz | 30,00 Anz |
| Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200                                     | 0,00 %               | 0,00 %    | 5,44 %    | 27,46 %   |
| Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen                                       | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 51,00 Anz | 51,00 Anz |
| Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200        | 0,00 %               | 0,00 %    | 1,14 %    | 5,76 %    |
| Anteil der Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket für Schulsozialarbeit an den Gesamtaufwendungen | 0,00 %               | 0,00 %    | 84,04 %   | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                   | 0,00 %               | 0,30 %    | 2,86 %    | 1,49 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP                                          | 0,00 %               | 0,15 %    | 0,15 %    | 0,03 %    |
| Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP                                                    | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                       | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -4,63 EUR | -0,92 EUR |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
 35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 20.500      | 20.500   | 0                    | 500         | 500      | 0                    | 500                   | 500      | 500      |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 1.800       | 1.800    | 0                    | 1.800       | 1.800    | 0                    | 1.800                 | 1.800    | 1.800    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 22.300      | 22.300   | 0                    | 2.300       | 2.300    | 0                    | 2.300                 | 2.300    | 2.300    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.800       | 1.800    | 0                    | 1.800       | 1.800    | 0                    | 1.800                 | 1.800    | 1.800    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.500       | 5.500    | 0                    | 5.500       | 5.500    | 0                    | 5.500                 | 5.500    | 5.500    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 79.600      | 79.600   | 0                    | 79.600      | 79.600   | 0                    | 79.600                | 79.200   | 79.200   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 692.500     | 692.500  | 0                    | 67.500      | 67.500   | 0                    | 67.500                | 67.500   | 67.500   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 779.400     | 779.400  | 0                    | 154.400     | 154.400  | 0                    | 154.400               | 154.000  | 154.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -757.100    | -757.100 | 0                    | -152.100    | -152.100 | 0                    | -152.100              | -151.700 | -151.700 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -757.100    | -757.100 | 0                    | -152.100    | -152.100 | 0                    | -152.100              | -151.700 | -151.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -757.100    | -757.100 | 0                    | -152.100    | -152.100 | 0                    | -152.100              | -151.700 | -151.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -757.100    | -757.100 | 0                    | -152.100    | -152.100 | 0                    | -152.100              | -151.700 | -151.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                    |                        |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 362   | Jugendarbeit                       | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       |                        |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3620000 4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Kompetenzagentur - Klinikum EvB gGmbH

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3620000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
u.a. Kompetenzagentur lt. Vereinbarung vom 08.12.2011 von 3 für 2012 und 2013

3620000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
u.a. Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Schulsozialarbeit

2013: 613.000 EUR

2014: 42.000 EUR

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36310 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

#### Ziele

Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche

#### wesentliche Leistungen

Jugendsozialarbeit  
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,21 EUR | -0,21 EUR |

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36310 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 7.500       | 7.500   | 0                    | 7.500       | 7.500   | 0                    | 7.500                 | 7.500   | 7.500   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 17.000      | 17.000  | 0                    | 17.000      | 17.000  | 0                    | 17.000                | 17.000  | 17.000  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 4.000       | 4.000   | 0                    | 4.000       | 4.000   | 0                    | 4.000                 | 4.000   | 4.000   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 6.000       | 6.000   | 0                    | 6.000       | 6.000   | 0                    | 6.000                 | 6.000   | 6.000   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 34.500      | 34.500  | 0                    | 34.500      | 34.500  | 0                    | 34.500                | 34.500  | 34.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500               | -34.500 | -34.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500               | -34.500 | -34.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500               | -34.500 | -34.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500     | -34.500 | 0                    | -34.500               | -34.500 | -34.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |                                                            |                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                      |
| Produkt        | 36310 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz |                                      |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                            |                        |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie                     |                        |

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b></p> <p>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b></p> <p>allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie<br/> Beratung in Fragen der Partnerschaft<br/> Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind<br/> Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen<br/> Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht<br/> Betreuungsplatzservice</p> |                      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 1,75 VZE  | 1,75 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 %               | 4,64 %    | 3,38 %    | 3,37 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %               | 0,13 %    | 0,19 %    | 0,18 %    |
| Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -5,99 EUR | -5,93 EUR |



|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie                     |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 31.800      | 31.800    | 0                    | 31.800      | 31.800    | 0                    | 31.800                | 31.800    | 31.800    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 900         | 900       | 0                    | 900         | 900       | 0                    | 900                   | 900       | 900       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 1.500       | 1.500     | 0                    | 1.500       | 1.500     | 0                    | 1.500                 | 1.500     | 1.500     |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 34.200      | 34.200    | 0                    | 34.200      | 34.200    | 0                    | 34.200                | 34.200    | 34.200    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 89.400      | 89.400    | 0                    | 91.900      | 91.900    | 0                    | 95.100                | 100.200   | 101.600   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 58.600      | 58.600    | 0                    | 58.600      | 58.600    | 0                    | 58.600                | 58.600    | 58.600    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 820.100     | 820.100   | 0                    | 820.100     | 820.100   | 0                    | 820.100               | 820.100   | 820.100   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 44.100      | 44.100    | 0                    | 44.100      | 44.100    | 0                    | 44.100                | 44.100    | 44.100    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.012.200   | 1.012.200 | 0                    | 1.014.700   | 1.014.700 | 0                    | 1.017.900             | 1.023.000 | 1.024.400 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -978.000    | -978.000  | 0                    | -980.500    | -980.500  | 0                    | -983.700              | -988.800  | -990.200  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -978.000    | -978.000  | 0                    | -980.500    | -980.500  | 0                    | -983.700              | -988.800  | -990.200  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -978.000    | -978.000  | 0                    | -980.500    | -980.500  | 0                    | -983.700              | -988.800  | -990.200  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -978.000    | -978.000  | 0                    | -980.500    | -980.500  | 0                    | -983.700              | -988.800  | -990.200  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |

|                |       |                                                            |                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                      |
| Produkt        | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie                     |                                      |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

3632000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE  
Gewährung von Hilfen gemäß §§ 17, 18 SGB VIII

3632000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE  
Gewährung von Hilfen gemäß §§ 19 , 20 SGB VIII

#### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3632000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Behörden  
Wahrnehmung von Unterstützungsleistungen für den Babybegrüßungsdienst

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36330 | Hilfe zur Erziehung                                        |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für Minderjährige und Mütter/Väter mit Kind. Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Die in dem Produkt dargestellten Kennzahlen werden aus statistischen Gründen nach den Bedürfnissen des SGB VIII erhoben und beziehen sich auch auf die Produkte 36320 und 36340.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

#### Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

flexible Hilfen zur Erziehung § 27

institutielle Beratung

sozialpädagogische Familienhilfe

Vollzeitpflege

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

Arbeitstrainingsprogramm

|                                                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012     | Plan 2013     | Plan 2014     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                    |                      |               |               |               |
| Hilfefalldichte                                                                             | 2,33 %               | 2,70 %        | 2,62 %        | 2,54 %        |
| Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen                                                 | 1,61 %               | 1,70 %        | 1,62 %        | 1,57 %        |
| Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen                                                 | 0,72 %               | 1,10 %        | 1,00 %        | 0,97 %        |
| Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung                                                  | 453,37 EUR           | 500,00 EUR    | 466,96 EUR    | 453,70 EUR    |
| Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen | 167,74 EUR           | 190,00 EUR    | 160,00 EUR    | 155,46 EUR    |
| Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen | 285,63 EUR           | 390,00 EUR    | 309,95 EUR    | 298,24 EUR    |
| Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung                                                   | 19.496,88 EUR        | 21.000,00 EUR | 17.854,52 EUR | 17.854,52 EUR |
| Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen                       | 10.441,54 EUR        | 10.750,00 EUR | 9.892,87 EUR  | 9.892,87 EUR  |
| Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen                       | 39.732,81 EUR        | 28.300,00 EUR | 30.716,46 EUR | 30.716,46 EUR |
| Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP                                           | 0,00 %               | 0,19 %        | 0,19 %        | 0,17 %        |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP                                 | 0,00 %               | 2,54 %        | 2,46 %        | 2,38 %        |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |              |                                                                   |                               |  |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Produktbereich | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         | <b>Produktverantwortlich:</b> |  |
| Produktgruppe  | <b>363</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | 35 - n. n.                    |  |
| Produkt        | <b>36330</b> | <b>Hilfe zur Erziehung</b>                                        |                               |  |

|                                                |          |          |            |            |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
|                                                |          |          |            |            |
| Kostendeckungsgrad                             | 0,00 %   | 7,50 %   | 7,47 %     | 7,09 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -74,25 EUR | -73,71 EUR |

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36330 | Hilfe zur Erziehung                                        |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 100.300     | 100.300     | 0                    | 50.100      | 50.100      | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 604.100     | 604.100     | 0                    | 604.100     | 604.100     | 0                    | 604.100               | 604.100     | 604.100     |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 266.900     | 266.900     | 0                    | 266.900     | 266.900     | 0                    | 266.900               | 266.900     | 266.900     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 8.400       | 8.400       | 0                    | 8.400       | 8.400       | 0                    | 8.400                 | 8.400       | 8.400       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 979.700     | 979.700     | 0                    | 929.500     | 929.500     | 0                    | 879.400               | 879.400     | 879.400     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 7.000       | 7.000       | 0                    | 7.000       | 7.000       | 0                    | 7.000                 | 7.000       | 7.000       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 12.649.700  | 12.649.700  | 0                    | 12.651.600  | 12.651.600  | 0                    | 12.653.600            | 12.655.600  | 12.655.600  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 454.900     | 454.900     | 0                    | 454.900     | 454.900     | 0                    | 454.900               | 454.900     | 454.900     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 13.111.600  | 13.111.600  | 0                    | 13.113.500  | 13.113.500  | 0                    | 13.115.500            | 13.117.500  | 13.117.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -12.131.900 | -12.131.900 | 0                    | -12.184.000 | -12.184.000 | 0                    | -12.236.100           | -12.238.100 | -12.238.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -12.131.900 | -12.131.900 | 0                    | -12.184.000 | -12.184.000 | 0                    | -12.236.100           | -12.238.100 | -12.238.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -12.131.900 | -12.131.900 | 0                    | -12.184.000 | -12.184.000 | 0                    | -12.236.100           | -12.238.100 | -12.238.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -12.131.900 | -12.131.900 | 0                    | -12.184.000 | -12.184.000 | 0                    | -12.236.100           | -12.238.100 | -12.238.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -333.600    | -333.600    | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |

|                |       |                                                            |                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                      |
| Produkt        | 36330 | Hilfe zur Erziehung                                        |                                      |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3633000 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Son derrechnungen  
Zuweisung von der LASA für Arbeitstrainingsprogramm

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

3633000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine  
Zuwendung für die Durchführung von kurz- und mittelfristigen Beratungen an freie Träger und Vereine gem. Vereinbarungen

3633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE  
Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 27, 28,29,30,31,32,33,35 SGB VIII

3633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE  
Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen gem. §§ 34, 35 SGB VIII

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3633000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Erstattungen an Gemeinden gem. §§ 27,33,34,35 SGB VIII

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                          |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |
| Produkt        | 36340 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

#### Ziele

Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Hilfe für junge Volljährige

Vorläufige Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 9,13 %    | 7,45 %    | 7,59 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,31 %    | 0,27 %    | 0,26 %    |
| Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,03 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -8,15 EUR | -8,04 EUR |

|                |       |                                                                          |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |
| Produkt        | 36340 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 91.600      | 91.600     | 0                    | 91.600      | 91.600     | 0                    | 91.600                | 91.600     | 91.600     |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 15.000      | 15.000     | 0                    | 17.000      | 17.000     | 0                    | 19.000                | 21.000     | 21.000     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 600         | 600        | 0                    | 600         | 600        | 0                    | 600                   | 600        | 600        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 107.200     | 107.200    | 0                    | 109.200     | 109.200    | 0                    | 111.200               | 113.200    | 113.200    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 1.332.200   | 1.332.200  | 0                    | 1.332.200   | 1.332.200  | 0                    | 1.332.200             | 1.332.200  | 1.332.200  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 106.700     | 106.700    | 0                    | 106.700     | 106.700    | 0                    | 106.700               | 106.700    | 106.700    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.438.900   | 1.438.900  | 0                    | 1.438.900   | 1.438.900  | 0                    | 1.438.900             | 1.438.900  | 1.438.900  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.331.700  | -1.331.700 | 0                    | -1.329.700  | -1.329.700 | 0                    | -1.327.700            | -1.325.700 | -1.325.700 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.331.700  | -1.331.700 | 0                    | -1.329.700  | -1.329.700 | 0                    | -1.327.700            | -1.325.700 | -1.325.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.331.700  | -1.331.700 | 0                    | -1.329.700  | -1.329.700 | 0                    | -1.327.700            | -1.325.700 | -1.325.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.331.700  | -1.331.700 | 0                    | -1.329.700  | -1.329.700 | 0                    | -1.327.700            | -1.325.700 | -1.325.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |



|                |       |                                                                          |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |                                      |
| Produkt        | 36340 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG |                                      |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Soziale Leistungen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 13,27,28,33,35 SGB VIII

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Soziale Leistungen für junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen ge. §§ 34,35 SGB VIII

#### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3634000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an andere Gemeinden für die Inobhutnahme Potsdamer Kinder und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36350 | Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen.

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft

Beurkundungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 11,50 VZE | 11,50 VZE |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 197,24 %  | 22,95 %   | 22,82 %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,12 %    | 0,12 %    |
| Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,03 %    | 0,03 %    | 0,03 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -3,12 EUR | -3,13 EUR |

|                |       |                                                                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36350 | Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 151.700     | 151.700  | 0                    | 153.100     | 153.100  | 0                    | 154.000               | 155.000  | 155.000  |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 151.700     | 151.700  | 0                    | 153.100     | 153.100  | 0                    | 154.000               | 155.000  | 155.000  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 596.200     | 596.200  | 0                    | 606.100     | 606.100  | 0                    | 617.500               | 645.500  | 655.200  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 35.300      | 35.300   | 0                    | 35.300      | 35.300   | 0                    | 35.300                | 35.300   | 35.300   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000                 | 5.000    | 5.000    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 19.800      | 19.800   | 0                    | 19.800      | 19.800   | 0                    | 19.800                | 19.800   | 19.800   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 656.300     | 656.300  | 0                    | 666.200     | 666.200  | 0                    | 677.600               | 705.600  | 715.300  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -504.600    | -504.600 | 0                    | -513.100    | -513.100 | 0                    | -523.600              | -550.600 | -560.300 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -504.600    | -504.600 | 0                    | -513.100    | -513.100 | 0                    | -523.600              | -550.600 | -560.300 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -504.600    | -504.600 | 0                    | -513.100    | -513.100 | 0                    | -523.600              | -550.600 | -560.300 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 4.700       | 4.700    | 0                    | 4.700       | 4.700    | 0                    | 4.700                 | 4.700    | 4.700    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -509.300    | -509.300 | 0                    | -517.800    | -517.800 | 0                    | -528.300              | -555.300 | -565.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                                                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36350 | Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen |                        |

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

3635000 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV  
im Rahmen der gemeinsam geführten Adoptionsvermittlungsstelle

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |
| Produkt        | 36399 | Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung) |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br/>Jugendhilfeausschuss</p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br/>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>intern</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b><br/>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b><br/>Verwaltung der Jugendhilfe</p> |                      |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |            |            |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 75,33 VZE  | 75,33 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 %               | 1,84 %    | 2,04 %     | 0,94 %     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %               | 1,13 %    | 0,98 %     | 0,96 %     |
| Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,02 %     | 0,01 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -31,26 EUR | -31,59 EUR |

|                |       |                                                                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |
| Produkt        | 36399 | Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung) |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 700         | 700        | 0                    | 600         | 600        | 0                    | 300                   | 200        | 200        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 200         | 200        | 0                    | 200         | 200        | 0                    | 200                   | 200        | 200        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 105.200     | 105.200    | 0                    | 48.800      | 48.800     | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 100         | 100        | 0                    | 100         | 100        | 0                    | 100                   | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 106.200     | 106.200    | 0                    | 49.700      | 49.700     | 0                    | 600                   | 400        | 400        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 3.856.300   | 3.856.300  | 0                    | 3.967.300   | 3.967.300  | 0                    | 4.081.700             | 4.130.700  | 4.192.400  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 417.800     | 417.800    | 0                    | 364.300     | 364.300    | 0                    | 314.200               | 316.600    | 316.600    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 11.900      | 11.900     | 0                    | 11.400      | 11.400     | 0                    | 10.300                | 7.900      | 7.200      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 100         | 100        | 0                    | 100         | 100        | 0                    | 100                   | 100        | 100        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 511.400     | 511.400    | 0                    | 511.400     | 511.400    | 0                    | 508.900               | 508.900    | 508.900    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 4.797.500   | 4.797.500  | 0                    | 4.854.500   | 4.854.500  | 0                    | 4.915.200             | 4.964.200  | 5.025.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -4.691.300  | -4.691.300 | 0                    | -4.804.800  | -4.804.800 | 0                    | -4.914.600            | -4.963.800 | -5.024.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -4.691.300  | -4.691.300 | 0                    | -4.804.800  | -4.804.800 | 0                    | -4.914.600            | -4.963.800 | -5.024.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.691.300  | -4.691.300 | 0                    | -4.804.800  | -4.804.800 | 0                    | -4.914.600            | -4.963.800 | -5.024.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 416.500     | 416.500    | 0                    | 416.500     | 416.500    | 0                    | 416.500               | 416.500    | 416.500    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -5.107.800  | -5.107.800 | 0                    | -5.221.300  | -5.221.300 | 0                    | -5.331.100            | -5.380.300 | -5.441.300 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 500         | 500        | 0                    | 400         | 400        | 0                    | 100                   | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 11.900      | 11.900     | 0                    | 11.400      | 11.400     | 0                    | 10.300                | 7.900      | 7.200      |

|                |       |                                                                   |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36399 | Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung) |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |         |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------|---------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5       | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10      | 11      |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 12.000      | 12.000  | 0                     | 12.000      | 12.000  | 0                     | 0       | 0   | 12.000                | 10.800  | 10.200  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 12.000      | 12.000  | 0                     | 12.000      | 12.000  | 0                     | 0       | 0   | 12.000                | 10.800  | 10.200  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -12.000     | -12.000 | 0                     | -12.000     | -12.000 | 0                     | 0       | 0   | -12.000               | -10.800 | -10.200 |

|                |       |                                                                   |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36399 | Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung) |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014    |                |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                             | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017           |                          |
|                                                             | 1              | 2              | 3                      | 4              | 5              | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11             |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 12.000         | 12.000         | 0                      | 12.000         | 12.000         | 0                      | 0        | 0        | 12.000                | 10.800         | 10.200         | 12.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b>               | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b>        | <b>-10.800</b> | <b>-10.200</b> | <b>-12.000</b>           |



|                |       |                                                                   |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36399 | Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung) |                        |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3639902 4411900 Sonstige Mieten und Pachten

Erträge aus der Untervermietung von Räumen in der David-Gilly-Straße

(geplant bis Ende 06/2014)

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3639902 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung an Landkreis Potsdam-Mittelmark für Personalkosten des Pflegekinderdienstes (nach Zusammenlegung Landeshauptstadt Potsdam + Landkreis Potsdam-Mittelmark zur gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderwesen)

3639902 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Erstattung von Aufwendungen für Leistungsinanspruchnahme an private Unternehmen

- Organisationsuntersuchungen = 15.000,00 EUR
- Evaluation Spielgruppen = 20.500,00 EUR

3639902 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

- Erwerb von Familienpässen des Landes
- Aufwendungen für Unterstützung Ehrenamt
- Herstellung von Informationsmaterial
- Einführung und Betreuung spezialfachlicher Software

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| Produkt        | 36502 | Betreuung von Kindern - freie Träger |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

**Ziele**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

**Zielgruppen**

Kinder, Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete

Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012    | Plan 2013    | Plan 2014    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |              |              |              |
| Versorgungsquote insgesamt                                  | 65,05 %              | 71,33 %      | 72,64 %      | 74,61 %      |
| Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre                        | 50,30 %              | 56,00 %      | 58,00 %      | 65,00 %      |
| Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre                        | 96,31 %              | 95,35 %      | 96,21 %      | 96,21 %      |
| Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre                       | 48,55 %              | 62,63 %      | 63,72 %      | 62,63 %      |
| Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz      | 4.122,81 EUR         | 4.785,13 EUR | 4.876,04 EUR | 4.883,57 EUR |
| Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren         | 5.978,08 EUR         | 6.938,44 EUR | 7.070,25 EUR | 7.081,18 EUR |
| Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren         | 3.504,39 EUR         | 4.067,37 EUR | 4.144,63 EUR | 4.151,04 EUR |
| Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren        | 2.597,37 EUR         | 3.014,64 EUR | 3.071,90 EUR | 3.076,65 EUR |
| Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre                       | 2.424,00 Anz         | 2.970,00 Anz | 3.003,00 Anz | 3.466,00 Anz |
| Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre                       | 5.055,00 Anz         | 5.172,00 Anz | 5.536,00 Anz | 5.537,00 Anz |
| Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre                      | 5.194,00 Anz         | 5.647,00 Anz | 6.054,00 Anz | 6.263,00 Anz |
| Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)                          | 100,00 %             | 100,00 %     | 100,00 %     | 100,00 %     |
| kommunaler Zuschuss pro Platz                               | 3.298,28 EUR         | 3.701,13 EUR | 3.866,41 EUR | 3.937,17 EUR |
| Landeszuschuss pro Platz                                    | 824,53 EUR           | 1.084,00 EUR | 1.147,50 EUR | 1.131,00 EUR |
| Landeszuschuss pro lebendes Kind                            | 0,00 EUR             | 0,00 EUR     | 903,00 EUR   | 896,94 EUR   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 12,79 %      | 13,34 %      | 13,51 %      |
| Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 3,48 %       | 3,86 %       | 3,88 %       |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 26,62 %      | 28,68 %      | 28,09 %      |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |       |                                      |                        |
|----------------|-------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder        | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36502 | Betreuung von Kindern - freie Träger |                        |

|                                                |          |          |             |             |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
|                                                |          |          |             |             |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -310,56 EUR | -323,84 EUR |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| Produkt        | 36502 | Betreuung von Kindern - freie Träger |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 17.098.500  | 17.098.500  | 0                    | 17.566.700  | 17.566.700  | 0                    | 17.240.800            | 17.346.700  | 17.346.700  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.600       | 1.600       | 0                    | 1.600       | 1.600       | 0                    | 1.600                 | 1.600       | 1.600       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 261.700     | 261.700     | 0                    | 261.700     | 261.700     | 0                    | 261.700               | 261.700     | 261.700     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 3.037.900   | 3.037.900   | 0                    | 3.074.000   | 3.074.000   | 0                    | 3.109.000             | 3.145.000   | 3.145.000   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000                | 10.000      | 10.000      |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 20.409.700  | 20.409.700  | 0                    | 20.914.000  | 20.914.000  | 0                    | 20.623.100            | 20.765.000  | 20.765.000  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 13.700      | 13.700      | 0                    | 13.700      | 13.700      | 0                    | 13.700                | 13.700      | 13.700      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 200         | 200         | 0                    | 200         | 200         | 0                    | 200                   | 200         | 100         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 69.233.900  | 69.233.900  | 0                    | 72.452.800  | 72.452.800  | 0                    | 73.153.700            | 73.934.400  | 74.053.100  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 1.908.200   | 1.908.200   | 0                    | 1.979.500   | 1.979.500   | 0                    | 1.988.700             | 1.988.700   | 1.988.700   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 71.156.000  | 71.156.000  | 0                    | 74.446.200  | 74.446.200  | 0                    | 75.156.300            | 75.937.000  | 76.055.600  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -50.746.300 | -50.746.300 | 0                    | -53.532.200 | -53.532.200 | 0                    | -54.533.200           | -55.172.000 | -55.290.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -50.746.300 | -50.746.300 | 0                    | -53.532.200 | -53.532.200 | 0                    | -54.533.200           | -55.172.000 | -55.290.600 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -50.746.300 | -50.746.300 | 0                    | -53.532.200 | -53.532.200 | 0                    | -54.533.200           | -55.172.000 | -55.290.600 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -50.746.300 | -50.746.300 | 0                    | -53.532.200 | -53.532.200 | 0                    | -54.533.200           | -55.172.000 | -55.290.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 101.600     | 101.600     | 0                    | 101.600     | 101.600     | 0                    | 101.600               | 101.600     | 101.600     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 294.100     | 294.100     | 0                    | 357.900     | 357.900     | 0                    | 332.500               | 251.600     | 173.500     |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| Produkt        | 36502 | Betreuung von Kindern - freie Träger |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013    |            | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt        | Neu        | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7          | 8          | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 2.300.000   | 2.300.000  | 0                     | 2.950.000   | 2.950.000  | 0                     | 2.650.000  | 2.650.000  | 2.250.000             | 1.600.000  | 2.350.000  |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.300.000   | 2.300.000  | 0                     | 2.950.000   | 2.950.000  | 0                     | 2.650.000  | 2.650.000  | 2.250.000             | 1.600.000  | 2.350.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.300.000  | -2.300.000 | 0                     | -2.950.000  | -2.950.000 | 0                     | -2.650.000 | -2.650.000 | -2.250.000            | -1.600.000 | -2.350.000 |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| Produkt        | 36502 | Betreuung von Kindern - freie Träger |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ansatz 2013     |                 |                     | Ansatz 2014     |                 |                     | VE 2013         |                 | Planung Haushaltsjahr |                 |                 | Gesamt Invest. Neu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                       | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt             | Neu             | 2015                  | 2016            | 2017            |                    |
|                                                                                       | 1               | 2               | 3                   | 4               | 5               | 6                   | 7               | 8               | 9                     | 10              | 11              |                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                            |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| <b>35000001 Kita Hasenlaube</b>                                                       |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 600.000         | 600.000         | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 600.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b>    |
| <b>35000003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland</b>                       |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 1.500.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.500.000</b>  |
| <b>35000006 Kita "Sausewind"</b>                                                      |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                     | 500.000         | 850.000         | 1.350.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>-500.000</b> | <b>-850.000</b> | <b>-1.350.000</b>  |
| <b>35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3</b>                                      |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 400.000         | 400.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b>    |
| <b>0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen</b>        |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 250.000         | 250.000         | 0                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walli am Kiez 5-6</b> |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 736.500            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-736.500</b>    |
| <b>0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4</b>                               |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 250.000         | 250.000         | 0                   | 350.000         | 350.000         | 0                   | 350.000         | 350.000         | 300.000               | 0               | 0               | 1.995.400          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>            | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b>            | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.995.400</b>  |
| <b>0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21</b>                           |                 |                 |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                       |                 |                 |                    |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:  
 35 - n. n.

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013       |                   |                    | Ansatz 2014       |                   |                    | VE 2013           |                   | Planung Haushaltsjahr |                   |                   | Gesamt Invest. Neu |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt               | Neu               | 2015                  | 2016              | 2017              |                    |
|                                                                        | 1                 | 2                 | 3                  | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 | 8                 | 9                     | 10                | 11                |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0                 | 0                 | 0                  | 550.000           | 550.000           | 0                  | 550.000           | 550.000           | 200.000               | 300.000           | 300.000           | 3.020.200          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-550.000</b>   | <b>-550.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-550.000</b>   | <b>-550.000</b>   | <b>-200.000</b>       | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-3.020.200</b>  |
| <b>0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4</b>              |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 200.000           | 200.000           | 0                  | 600.000           | 600.000           | 0                  | 600.000           | 600.000           | 300.000               | 0                 | 0                 | 1.915.700          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-600.000</b>   | <b>-600.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-600.000</b>   | <b>-600.000</b>   | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.915.700</b>  |
| <b>0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53</b>           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0                 | 0                 | 0                  | 50.000            | 50.000            | 0                  | 0                 | 0                 | 300.000               | 0                 | 0                 | 1.973.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.973.000</b>  |
| <b>0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101</b>                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 400.000           | 400.000           | 0                  | 500.000           | 500.000           | 0                  | 500.000           | 500.000           | 500.000               | 450.000           | 0                 | 1.828.600          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-400.000</b>   | <b>-400.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>       | <b>-450.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-1.828.600</b>  |
| <b>0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50</b>            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                     | 350.000           | 800.000           | 1.971.900          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>   | <b>-800.000</b>   | <b>-1.971.900</b>  |
| <b>0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4</b>                |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 500.000           | 500.000           | 0                  | 550.000           | 550.000           | 0                  | 550.000           | 550.000           | 650.000               | 0                 | 0                 | 2.093.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-550.000</b>   | <b>-550.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-550.000</b>   | <b>-550.000</b>   | <b>-650.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.093.000</b>  |
| <b>0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29</b>           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 350.000           | 350.000           | 0                  | 100.000           | 100.000           | 0                  | 100.000           | 100.000           | 0                     | 0                 | 0                 | 1.894.100          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.894.100</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-2.300.000</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>0</b>           | <b>-2.950.000</b> | <b>-2.950.000</b> | <b>0</b>           | <b>-2.650.000</b> | <b>-2.650.000</b> | <b>-2.250.000</b>     | <b>-1.600.000</b> | <b>-2.350.000</b> | <b>-21.278.400</b> |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| Produkt        | 36502 | Betreuung von Kindern - freie Träger |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
für die Betreuung von Kindern gem. § 16 Abs. 6 KitaG (Kinderkostenpauschale)  
13.904 Kinder x 1.147,50 EUR

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3650200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Elternbeiträge für die Betreuung Potsdamer Kinder in Berliner Kindertagesbetreuungseinrichtungen

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3650200 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)  
Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Potsdamer Einrichtungen

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3650200 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Kostenausgleich gem. § 16 KitaG für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden

3650200 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen  
Leasingrate Kirschallee - Erstattung der Leasinggebühren an den KIS

3650200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
für die Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden gem. § 16 KitaG

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt kommunale Jugendhilfe hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendklubs) sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch freie Träger gefördert.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien

#### Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten  
Projektförderung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |            |            |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 5,63 %    | 6,80 %     | 6,70 %     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 1,03 %    | 1,01 %     | 0,99 %     |
| Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,06 %    | 0,07 %     | 0,07 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -30,77 EUR | -30,92 EUR |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
 35 - n. n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 322.800     | 322.800    | 0                    | 322.800     | 322.800    | 0                    | 322.800               | 322.800    | 322.800    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 19.100      | 19.100     | 0                    | 19.100      | 19.100     | 0                    | 19.100                | 19.100     | 19.100     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 25.000      | 25.000     | 0                    | 25.000      | 25.000     | 0                    | 25.000                | 25.000     | 25.000     |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 366.900     | 366.900    | 0                    | 366.900     | 366.900    | 0                    | 366.900               | 366.900    | 366.900    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 61.900      | 61.900     | 0                    | 61.900      | 61.900     | 0                    | 61.900                | 61.900     | 61.900     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 10.600      | 10.600     | 0                    | 10.600      | 10.600     | 0                    | 11.100                | 12.100     | 12.800     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 2.421.700   | 2.421.700  | 0                    | 2.460.100   | 2.460.100  | 0                    | 2.501.600             | 2.538.100  | 2.538.100  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 2.901.300   | 2.901.300  | 0                    | 2.945.000   | 2.945.000  | 0                    | 3.000.000             | 3.035.000  | 3.035.000  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 5.395.500   | 5.395.500  | 0                    | 5.477.600   | 5.477.600  | 0                    | 5.574.600             | 5.647.100  | 5.647.800  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -5.028.600  | -5.028.600 | 0                    | -5.110.700  | -5.110.700 | 0                    | -5.207.700            | -5.280.200 | -5.280.900 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -5.028.600  | -5.028.600 | 0                    | -5.110.700  | -5.110.700 | 0                    | -5.207.700            | -5.280.200 | -5.280.900 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -5.028.600  | -5.028.600 | 0                    | -5.110.700  | -5.110.700 | 0                    | -5.207.700            | -5.280.200 | -5.280.900 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -5.028.600  | -5.028.600 | 0                    | -5.110.700  | -5.110.700 | 0                    | -5.207.700            | -5.280.200 | -5.280.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 69.300      | 69.300     | 0                    | 69.300      | 69.300     | 0                    | 69.300                | 69.300     | 69.300     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 77.400      | 77.400     | 0                    | 77.400      | 77.400     | 0                    | 77.900                | 78.900     | 79.600     |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

Produktverantwortlich:  
35 - n. n.

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |          |                       | Ansatz 2014 |          |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------|---------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2        | 3                     | 4           | 5        | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10      | 11      |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 100.000     | 100.000  | 0                     | 270.000     | 270.000  | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 40.000      | 40.000   | 0                     | 10.000      | 10.000   | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 140.000     | 140.000  | 0                     | 280.000     | 280.000  | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -140.000    | -140.000 | 0                     | -280.000    | -280.000 | 0                     | 0       | 0   | -10.000               | -10.000 | -10.000 |

|                |       |                                    |                        |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     | 35 - n. n.             |
| Produkt        | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013     |                 |                        | Ansatz 2014     |                 |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017           |                          |
|                                                                        | 1               | 2               | 3                      | 4               | 5               | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11             |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| <b>0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"</b>                             |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0              | 439.000                  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0              | 912.374                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-473.374</b>          |
| <b>1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs</b>                      |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 100.000         | 100.000         | 0                      | 270.000         | 270.000         | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0              | 370.000                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>               | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-370.000</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>               | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-843.374</b>          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                    | 40.000          | 40.000          | 0                      | 10.000          | 10.000          | 0                      | 0        | 0        | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 40.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>               | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-40.000</b>           |

|                |       |                                    |                                      |
|----------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich:<br>35 - n. n. |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                      |
| Produkt        | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                      |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3660000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine  
Personal- und Betriebskosten für 12 Einrichtungen der Jugendarbeit incl. Straßen- und Schulsozialarbeit

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3660000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
- Personalkosten für 4 Einrichtungen = 407.500 EUR  
- Betriebskosten für 4 Einrichtungen = 207.200 EUR

3660000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
- Personalkosten für 16 Einrichtungen = 1.426.790 EUR  
- Betriebskosten für 16 Einrichtungen = 382.210 EUR  
für Lindpark/SPI = 310.000 EUR (300.000 EUR aus Skto. 5318100)

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
37

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung  
Fachbereich Feuerwehr

**Budgetverantwortlich:**  
Wolfgang Hülsebeck

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016               | 2017               |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                  | 9                  |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 81.800            | 81.800            | 0                    | 90.700            | 90.700            | 0                    | 99.600                | 105.300            | 113.600            |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 5.653.000         | 5.653.000         | 0                    | 6.048.000         | 6.048.000         | 0                    | 6.147.600             | 6.335.000          | 6.432.100          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 8.200             | 8.200             | 0                    | 8.200             | 8.200             | 0                    | 8.200                 | 8.200              | 8.200              |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.906.600         | 1.906.600         | 0                    | 2.058.900         | 2.058.900         | 0                    | 2.119.400             | 2.166.500          | 2.212.100          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 25.000            | 25.000            | 0                    | 20.000            | 20.000            | 0                    | 20.000                | 20.000             | 20.000             |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>7.674.600</b>  | <b>7.674.600</b>  | <b>0</b>             | <b>8.225.800</b>  | <b>8.225.800</b>  | <b>0</b>             | <b>8.394.800</b>      | <b>8.635.000</b>   | <b>8.786.000</b>   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 10.626.700        | 10.626.700        | 0                    | 10.454.700        | 10.454.700        | 0                    | 11.171.000            | 11.320.500         | 11.480.400         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.560.100         | 4.560.100         | 0                    | 4.909.400         | 4.909.400         | 0                    | 5.048.300             | 5.229.200          | 5.342.000          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 451.500           | 451.500           | 0                    | 502.800           | 502.800           | 0                    | 525.300               | 546.900            | 594.200            |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 57.900            | 57.900            | 0                    | 57.900            | 57.900            | 0                    | 57.900                | 57.900             | 57.900             |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 689.100           | 689.100           | 0                    | 1.606.600         | 1.606.600         | 0                    | 1.646.700             | 1.688.000          | 1.730.400          |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>16.385.300</b> | <b>16.385.300</b> | <b>0</b>             | <b>17.531.400</b> | <b>17.531.400</b> | <b>0</b>             | <b>18.449.200</b>     | <b>18.842.500</b>  | <b>19.204.900</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-8.710.700</b> | <b>-8.710.700</b> | <b>0</b>             | <b>-9.305.600</b> | <b>-9.305.600</b> | <b>0</b>             | <b>-10.054.400</b>    | <b>-10.207.500</b> | <b>-10.418.900</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-8.710.700</b> | <b>-8.710.700</b> | <b>0</b>             | <b>-9.305.600</b> | <b>-9.305.600</b> | <b>0</b>             | <b>-10.054.400</b>    | <b>-10.207.500</b> | <b>-10.418.900</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 180.000           | 180.000           | 0                    | 0                     | 200.000            | 0                  |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 180.000           | 180.000           | 0                    | 0                     | 200.000            | 0                  |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-8.710.700</b> | <b>-8.710.700</b> | <b>0</b>             | <b>-9.305.600</b> | <b>-9.305.600</b> | <b>0</b>             | <b>-10.054.400</b>    | <b>-10.207.500</b> | <b>-10.418.900</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 629.200           | 629.200           | 0                    | 608.100           | 608.100           | 0                    | 608.100               | 608.100            | 608.100            |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-9.339.900</b> | <b>-9.339.900</b> | <b>0</b>             | <b>-9.913.700</b> | <b>-9.913.700</b> | <b>0</b>             | <b>-10.662.500</b>    | <b>-10.815.600</b> | <b>-11.027.000</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 86.800            | 86.800            | 0                    | 90.700            | 90.700            | 0                    | 99.600                | 105.300            | 113.600            |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 105.900           | 105.900           | 0                    | -2.681.600        | -2.681.600        | 0                    | 574.200               | 595.800            | 643.100            |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
37

Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung  
Fachbereich Feuerwehr

**Budgetverantwortlich:**  
Wolfgang Hülsebeck

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |          |                       | Ansatz 2014 |          |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|----------|----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2        | 3                     | 4           | 5        | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10       | 11       |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0        | 0                     | 180.000     | 180.000  | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 300.000  | 0        |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0        | 0                     | 180.000     | 180.000  | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 200.000  | 0        |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0        | 0                     | 360.000     | 360.000  | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 500.000  | 0        |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 24.800      | 24.800   | 0                     | 35.000      | 35.000   | 0                     | 0       | 0   | 35.000                | 35.000   | 35.000   |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 419.200     | 419.200  | 0                     | 769.000     | 769.000  | 0                     | 0       | 0   | 409.000               | 894.400  | 387.100  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 444.000     | 444.000  | 0                     | 804.000     | 804.000  | 0                     | 0       | 0   | 444.000               | 929.400  | 422.100  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -444.000    | -444.000 | 0                     | -444.000    | -444.000 | 0                     | 0       | 0   | -444.000              | -429.400 | -422.100 |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12600 | Brandschutzaufgaben    |

**Produktverantwortlich:**  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202 [206])

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 16. November 2009

Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03. Juni 1994 (geändert durch 1. VO vom 13. August 2001)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540)

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung  
Technische Hilfeleistung  
Brandsicherheitswachdienst  
Stellungnahmen  
Brandsicherheitsschauen  
Brandschutzerziehung und -aufklärung

|                   | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b> |                      |           |           |           |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag



**Landeshauptstadt Potsdam**
**2013 / 2014**

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12600 | Brandschutzaufgaben    |                         |

|                                                                    |          |     |          |     |          |     |          |     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                | 109,00   | VZE | 113,00   | VZE | 124,00   | VZE | 124,00   | VZE |
| Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme) | 2.100,00 | Anz | 1.800,00 | Anz | 1.500,00 | Anz | 1.500,00 | Anz |
| Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten                         | 50,87    | %   | 80,00    | %   | 80,00    | %   | 80,00    | %   |
| Einsatzzahlen Brandbekämpfung                                      | 205,00   | Anz | 1.050,00 | Anz | 1.000,00 | Anz | 1.000,00 | Anz |
| Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung                      | 1.242,00 | Anz | 1.600,00 | Anz | 1.400,00 | Anz | 1.400,00 | Anz |
| Einsatzzahlen gesamtes Produkt                                     | 3.128,00 | Anz | 2.850,00 | Anz | 2.500,00 | Anz | 2.500,00 | Anz |
| Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen                       | 172,00   | Anz | 200,00   | Anz | 200,00   | Anz | 200,00   | Anz |
| Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen                    | 6,56     | %   | 5,05     | %   | 5,00     | %   | 5,00     | %   |
| Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen                      | 18,15    | %   | 8,78     | %   | 9,00     | %   | 9,00     | %   |
| Anteil Fehlalarme                                                  | 27,43    | %   | 25,00    | %   | 35,00    | %   | 35,00    | %   |
| Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner                          | 0,72     | Anz | 0,72     | Anz | 0,74     | Anz | 0,74     | Anz |
| Kostendeckungsgrad                                                 | 3,99     | %   | 8,31     | %   | 5,06     | %   | 7,05     | %   |
| Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)                                     | 97,53    | EUR | 244,91   | EUR | 180,76   | EUR | 254,36   | EUR |
| Aufwand je Einsatz                                                 | 2.446,06 | EUR | 2.945,79 | EUR | 3.568,92 | EUR | 3.608,04 | EUR |
| Erfüllungsgrad Brandschauen                                        | 0,00     | %   | 100,00   | %   | 100,00   | %   | 100,00   | %   |
| Abrechnungsquote Brandschutz                                       | 0,00     | %   | 21,05    | %   | 26,00    | %   | 26,00    | %   |
| Produktkosten je Einwohner                                         | 0,00     | EUR | 53,51    | EUR | 54,60    | EUR | 54,57    | EUR |
| Produkterträge je Einwohner                                        | 0,00     | EUR | 4,45     | EUR | 2,77     | EUR | 3,85     | EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP        | 0,00     | %   | 1,63     | %   | 1,67     | %   | 1,64     | %   |
| Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP                  | 0,00     | %   | 0,14     | %   | 0,09     | %   | 0,12     | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                     | 0,00     | EUR | 0,00     | EUR | -51,84   | EUR | -50,72   | EUR |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12600 | Brandschutzaufgaben    |                         |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 33.700      | 33.700     | 0                    | 42.700      | 42.700     | 0                    | 51.700                | 61.700     | 71.700     |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 400.000     | 400.000    | 0                    | 400.000     | 400.000    | 0                    | 400.000               | 400.000    | 400.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 4.200       | 4.200      | 0                    | 4.200       | 4.200      | 0                    | 4.200                 | 4.200      | 4.200      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 9.000       | 9.000      | 0                    | 9.000       | 9.000      | 0                    | 9.000                 | 9.000      | 9.000      |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 5.000       | 5.000      | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 451.900     | 451.900    | 0                    | 455.900     | 455.900    | 0                    | 464.900               | 474.900    | 484.900    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 5.922.000   | 5.922.000  | 0                    | 5.656.100   | 5.656.100  | 0                    | 6.275.900             | 6.344.900  | 6.431.400  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 2.295.600   | 2.295.600  | 0                    | 2.483.200   | 2.483.200  | 0                    | 2.586.600             | 2.690.400  | 2.784.100  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 296.200     | 296.200    | 0                    | 303.800     | 303.800    | 0                    | 291.600               | 296.400    | 308.500    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 20.900      | 20.900     | 0                    | 20.900      | 20.900     | 0                    | 20.900                | 20.900     | 20.900     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 64.200      | 64.200     | 0                    | 64.600      | 64.600     | 0                    | 64.900                | 65.200     | 65.500     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 8.598.900   | 8.598.900  | 0                    | 8.528.600   | 8.528.600  | 0                    | 9.239.900             | 9.417.800  | 9.610.400  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -8.147.000  | -8.147.000 | 0                    | -8.072.700  | -8.072.700 | 0                    | -8.775.000            | -8.942.900 | -9.125.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -8.147.000  | -8.147.000 | 0                    | -8.072.700  | -8.072.700 | 0                    | -8.775.000            | -8.942.900 | -9.125.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 180.000     | 180.000    | 0                    | 0                     | 200.000    | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 180.000     | 180.000    | 0                    | 0                     | 200.000    | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -8.147.000  | -8.147.000 | 0                    | -8.072.700  | -8.072.700 | 0                    | -8.775.000            | -8.942.900 | -9.125.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 323.400     | 323.400    | 0                    | 311.500     | 311.500    | 0                    | 311.500               | 311.500    | 311.500    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -8.470.400  | -8.470.400 | 0                    | -8.384.200  | -8.384.200 | 0                    | -9.086.500            | -9.254.400 | -9.437.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 38.700      | 38.700     | 0                    | 42.700      | 42.700     | 0                    | 51.700                | 61.700     | 71.700     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 770.000     | 770.000    | 0                    | -2.917.600  | -2.917.600 | 0                    | 303.500               | 308.300    | 320.400    |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12600 | Brandschutzaufgaben    |                         |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |          |                       | Ansatz 2014 |          |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|----------|----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2        | 3                     | 4           | 5        | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10       | 11       |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0        | 0                     | 180.000     | 180.000  | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 300.000  | 0        |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0        | 0                     | 180.000     | 180.000  | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 200.000  | 0        |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0        | 0                     | 360.000     | 360.000  | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 500.000  | 0        |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 8.000       | 8.000    | 0                     | 15.000      | 15.000   | 0                     | 0       | 0   | 15.000                | 15.000   | 15.000   |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 153.000     | 153.000  | 0                     | 506.000     | 506.000  | 0                     | 0       | 0   | 161.000               | 646.400  | 139.100  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 161.000     | 161.000  | 0                     | 521.000     | 521.000  | 0                     | 0       | 0   | 176.000               | 661.400  | 154.100  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -161.000    | -161.000 | 0                     | -161.000    | -161.000 | 0                     | 0       | 0   | -176.000              | -161.400 | -154.100 |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12600 | Brandschutzaufgaben    |                         |

| Investitionsmaßnahmen                                                 | Ansatz 2013     |                 |                     | Ansatz 2014     |                 |                     | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                 |                 | Gesamt Invest. Neu |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                       | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016            | 2017            |                    |
|                                                                       | 1               | 2               | 3                   | 4               | 5               | 6                   | 7        | 8        | 9                     | 10              | 11              |                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| <b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>       |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.000           | 8.000           | 0                   | 15.000          | 15.000          | 0                   | 0        | 0        | 15.000                | 15.000          | 15.000          | 6.000              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen          | 138.000         | 138.000         | 0                   | 131.000         | 131.000         | 0                   | 0        | 0        | 131.000               | 116.400         | 109.100         | 140.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                 | <b>-146.000</b> | <b>-146.000</b> | <b>0</b>            | <b>-146.000</b> | <b>-146.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-146.000</b>       | <b>-131.400</b> | <b>-124.100</b> | <b>-146.000</b>    |
| <b>37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug</b>                      |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 300.000         | 0               | 300.000            |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen     | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 200.000         | 0               | 200.000            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen          | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 500.000         | 0               | 500.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug</b>            |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0               | 0               | 0                   | 180.000         | 180.000         | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen     | 0               | 0               | 0                   | 180.000         | 180.000         | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen          | 0               | 0               | 0                   | 360.000         | 360.000         | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-146.000</b> | <b>-146.000</b> | <b>0</b>            | <b>-146.000</b> | <b>-146.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-146.000</b>       | <b>-131.400</b> | <b>-124.100</b> | <b>-146.000</b>    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                   | 15.000          | 15.000          | 0                   | 15.000          | 15.000          | 0                   | 0        | 0        | 30.000                | 30.000          | 30.000          | 15.000             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>            | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-15.000</b>     |

|                |       |                        |                                                   |
|----------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |                                                   |
| Produkt        | 12600 | Brandschutzaufgaben    |                                                   |

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

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

**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1260000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktverantwortlich:**  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 4,00 VZE  | 4,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,05 %    | 0,05 %    | 0,05 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,05 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 88,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,74 EUR | -1,75 EUR |

|                |       |                               |                         |
|----------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung        | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz                   | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12699 | Fachbereichsleitung Feuerwehr |                         |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 250.900     | 250.900  | 0                    | 255.700     | 255.700  | 0                    | 260.100               | 263.700  | 267.700  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 12.400      | 12.400   | 0                    | 12.400      | 12.400   | 0                    | 12.400                | 12.400   | 12.400   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 4.100       | 4.100    | 0                    | 3.900       | 3.900    | 0                    | 3.600                 | 2.800    | 2.700    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000                 | 1.000    | 1.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 268.400     | 268.400  | 0                    | 273.000     | 273.000  | 0                    | 277.100               | 279.900  | 283.800  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -268.400    | -268.400 | 0                    | -273.000    | -273.000 | 0                    | -277.100              | -279.900 | -283.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -268.400    | -268.400 | 0                    | -273.000    | -273.000 | 0                    | -277.100              | -279.900 | -283.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -268.400    | -268.400 | 0                    | -273.000    | -273.000 | 0                    | -277.100              | -279.900 | -283.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 16.500      | 16.500   | 0                    | 16.000      | 16.000   | 0                    | 16.000                | 16.000   | 16.000   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -284.900    | -284.900 | 0                    | -289.000    | -289.000 | 0                    | -293.100              | -295.900 | -299.800 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 4.100       | 4.100    | 0                    | 3.900       | 3.900    | 0                    | 3.600                 | 2.800    | 2.700    |

|                |       |                               |                                                   |
|----------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung        | Produktverantwortlich:<br>37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz                   |                                                   |
| Produkt        | 12699 | Fachbereichsleitung Feuerwehr |                                                   |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt        | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |

**Produktverantwortlich:**  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden.

Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung) stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar.

Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen von Gästen, im Notfall schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202[206])

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186)

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg v. 24. Oktober 2011

Rettungsdienstbereichsplan

#### Ziele

Rettung von Menschen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Notfallrettung ohne NA (RTW)  
Notfallrettung mit NA (RTW + NEF)  
Krankentransport Feuerwehr  
Krankentransport HIO 1  
Krankentransport HIO 2  
Wasserrettung  
Rettungssicherheitswachdienst

|                                                                | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                              |                      |           |           |           |
| Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten | 95,51 %              | 95,00 %   | 95,00 %   | 95,00 %   |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |                         |

|                                                                       |           |     |           |     |           |     |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt                      | 90,93     | %   | 95,00     | %   | 95,00     | %   | 95,00     | %   |
| Einssatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt                             | 5.941,00  | Anz | 6.000,00  | Anz | 6.700,00  | Anz | 6.700,00  | Anz |
| Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt                             | 15.925,00 | Anz | 16.000,00 | Anz | 16.700,00 | Anz | 16.700,00 | Anz |
| Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport                  | 2.444,00  | Anz | 2.400,00  | Anz | 3.000,00  | Anz | 3.000,00  | Anz |
| Anteil der Fehlalarme                                                 | 3,66      | %   | 2,00      | %   | 2,00      | %   | 2,00      | %   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                   | 46,00     | VZE | 48,00     | VZE | 55,00     | VZE | 55,00     | VZE |
| Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)                            | 116,17    | %   | 100,00    | %   | 100,00    | %   | 100,00    | %   |
| Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)             | 75,27     | %   | 65,92     | %   | 100,00    | %   | 100,00    | %   |
| Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)            | 147,88    | %   | 125,02    | %   | 100,00    | %   | 100,00    | %   |
| Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad (lt. BAB) | 107,94    | %   | 95,98     | %   | 100,00    | %   | 100,00    | %   |
| Abrechnungsquote Rettungsdienst                                       | 0,00      | %   | 96,31     | %   | 92,80     | %   | 92,80     | %   |
| Produktkosten je Einwohner                                            | 0,00      | EUR | 36,15     | EUR | 29,49     | EUR | 34,80     | EUR |
| Produkterträge je Einwohner                                           | 0,00      | EUR | 36,15     | EUR | 32,17     | EUR | 34,19     | EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP           | 0,00      | %   | 1,10      | %   | 0,90      | %   | 1,04      | %   |
| Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP                     | 0,00      | %   | 1,12      | %   | 0,99      | %   | 1,05      | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                        | 0,00      | EUR | 0,00      | EUR | 2,69      | EUR | -0,61     | EUR |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |                         |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 300         | 300       | 0                    | 300         | 300       | 0                    | 300                   | 300       | 300       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.253.000   | 5.253.000 | 0                    | 5.648.000   | 5.648.000 | 0                    | 5.747.600             | 5.935.000 | 6.032.100 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 4.000       | 4.000     | 0                    | 4.000       | 4.000     | 0                    | 4.000                 | 4.000     | 4.000     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 5.257.300   | 5.257.300 | 0                    | 5.652.300   | 5.652.300 | 0                    | 5.751.900             | 5.939.300 | 6.036.400 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 2.380.200   | 2.380.200 | 0                    | 2.427.600   | 2.427.600 | 0                    | 2.464.500             | 2.500.000 | 2.536.500 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 1.652.200   | 1.652.200 | 0                    | 1.765.600   | 1.765.600 | 0                    | 1.790.400             | 1.863.800 | 1.879.300 |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 60.700      | 60.700    | 0                    | 62.600      | 62.600    | 0                    | 63.900                | 62.700    | 69.100    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 559.500     | 559.500   | 0                    | 1.336.700   | 1.336.700 | 0                    | 1.376.500             | 1.417.400 | 1.459.500 |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 4.652.600   | 4.652.600 | 0                    | 5.592.500   | 5.592.500 | 0                    | 5.695.300             | 5.843.900 | 5.944.400 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 604.700     | 604.700   | 0                    | 59.800      | 59.800    | 0                    | 56.600                | 95.400    | 92.000    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 604.700     | 604.700   | 0                    | 59.800      | 59.800    | 0                    | 56.600                | 95.400    | 92.000    |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 604.700     | 604.700   | 0                    | 59.800      | 59.800    | 0                    | 56.600                | 95.400    | 92.000    |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 165.600     | 165.600   | 0                    | 160.000     | 160.000   | 0                    | 160.000               | 160.000   | 160.000   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 439.100     | 439.100   | 0                    | -100.200    | -100.200  | 0                    | -103.400              | -64.600   | -68.000   |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 300         | 300       | 0                    | 300         | 300       | 0                    | 300                   | 300       | 300       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -677.900    | -677.900  | 0                    | 62.600      | 62.600    | 0                    | 63.900                | 62.700    | 69.100    |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |                         |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |         |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------|---------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5       | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10      | 11      |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 10.000      | 10.000  | 0                     | 10.000      | 10.000  | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 59.500      | 59.500  | 0                     | 59.500      | 59.500  | 0                     | 0       | 0   | 59.500                | 59.500  | 59.500  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 69.500      | 69.500  | 0                     | 69.500      | 69.500  | 0                     | 0       | 0   | 69.500                | 69.500  | 69.500  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -69.500     | -69.500 | 0                     | -69.500     | -69.500 | 0                     | 0       | 0   | -69.500               | -69.500 | -69.500 |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |                         |

| Investitionsmaßnahmen                                                 | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014    |                |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                                       | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017           |                          |
|                                                                       | 1              | 2              | 3                      | 4              | 5              | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11             |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| <b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>    |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000         | 10.000         | 0                      | 10.000         | 10.000         | 0                      | 0        | 0        | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 4.000                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen          | 59.500         | 59.500         | 0                      | 59.500         | 59.500         | 0                      | 0        | 0        | 59.500                | 59.500         | 59.500         | 65.500                   |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                 | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>0</b>               | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-69.500</b>        | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>0</b>               | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-69.500</b>        | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b>           |

|                |       |                        |                                                   |
|----------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         |                                                   |
| Produkt        | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |                                                   |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1270000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014

Anteil Rettungsdienst

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt        | 12701 | Regionalleitstelle     |

**Produktverantwortlich:**  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I, S. 202[206])

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntgabe vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08, [NR10] S. 186)

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Einrichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 (ABl. Nr. 27, S. 400)

Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverordnung - RLSV) vom 6. Mai 2007 (GVBl. II/07, [Nr. 10], S. 125)

#### Ziele

1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern
2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen
3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mitteln
4. Dienstleistungen für die Landkreise und die Landeshauptstadt Potsdam

#### Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

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

|                                     | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>            |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 40,00 VZE | 40,00 VZE |
| Kostendeckungsgrad (lt. BAB)        | 52,81 %              | 100,00 %  | 100,00 %  | 100,00 %  |
| Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)    | 0,00 EUR             | 61,97 EUR | 67,83 EUR | 70,84 EUR |
| normierter Personalfaktor           | 0,00 Anz             | 4,17 Anz  | 4,64 Anz  | 4,64 Anz  |
| Produktkosten je Einwohner          | 0,00 EUR             | 16,87 EUR | 17,08 EUR | 18,19 EUR |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                        |                                                   |
|----------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         |                                                   |
| Produkt        | 12701 | Regionalleitstelle     |                                                   |

|                                                             |          |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktserträge je Einwohner                                | 0,00 EUR | 16,87 EUR | 11,98 EUR | 12,77 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %   | 0,51 %    | 0,52 %    | 0,55 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %   | 0,52 %    | 0,37 %    | 0,39 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR | 0,00 EUR  | -5,09 EUR | -5,42 EUR |



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 47.800      | 47.800    | 0                    | 47.700      | 47.700    | 0                    | 47.600                | 43.300    | 41.600    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.890.100   | 1.890.100 | 0                    | 2.042.400   | 2.042.400 | 0                    | 2.110.400             | 2.157.500 | 2.203.100 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 20.000      | 20.000    | 0                    | 20.000      | 20.000    | 0                    | 20.000                | 20.000    | 20.000    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.957.900   | 1.957.900 | 0                    | 2.110.100   | 2.110.100 | 0                    | 2.178.000             | 2.220.800 | 2.264.700 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.962.400   | 1.962.400 | 0                    | 2.002.100   | 2.002.100 | 0                    | 2.055.400             | 2.094.300 | 2.125.400 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 530.300     | 530.300   | 0                    | 529.200     | 529.200   | 0                    | 538.600               | 541.200   | 543.800   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 84.600      | 84.600    | 0                    | 126.800     | 126.800   | 0                    | 160.900               | 180.400   | 209.400   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 37.000      | 37.000    | 0                    | 37.000      | 37.000    | 0                    | 37.000                | 37.000    | 37.000    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 62.300      | 62.300    | 0                    | 202.100     | 202.100   | 0                    | 202.100               | 202.100   | 202.100   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.676.600   | 2.676.600 | 0                    | 2.897.200   | 2.897.200 | 0                    | 2.994.000             | 3.055.000 | 3.117.700 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -718.700    | -718.700  | 0                    | -787.100    | -787.100  | 0                    | -816.000              | -834.200  | -853.000  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -718.700    | -718.700  | 0                    | -787.100    | -787.100  | 0                    | -816.000              | -834.200  | -853.000  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -718.700    | -718.700  | 0                    | -787.100    | -787.100  | 0                    | -816.000              | -834.200  | -853.000  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 113.800     | 113.800   | 0                    | 109.500     | 109.500   | 0                    | 109.500               | 109.500   | 109.500   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -832.500    | -832.500  | 0                    | -896.600    | -896.600  | 0                    | -925.500              | -943.700  | -962.500  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 47.800      | 47.800    | 0                    | 47.700      | 47.700    | 0                    | 47.600                | 43.300    | 41.600    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 3.800       | 3.800     | 0                    | 163.800     | 163.800   | 0                    | 197.900               | 217.400   | 246.400   |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12701 | Regionalleitstelle     |                         |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |          |                       | Ansatz 2014 |          |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|----------|----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2        | 3                     | 4           | 5        | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10       | 11       |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 6.800       | 6.800    | 0                     | 10.000      | 10.000   | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 10.000   | 10.000   |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 204.400     | 204.400  | 0                     | 201.200     | 201.200  | 0                     | 0       | 0   | 186.200               | 186.200  | 186.200  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0        | 0                     | 0           | 0        | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 211.200     | 211.200  | 0                     | 211.200     | 211.200  | 0                     | 0       | 0   | 196.200               | 196.200  | 196.200  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -211.200    | -211.200 | 0                     | -211.200    | -211.200 | 0                     | 0       | 0   | -196.200              | -196.200 | -196.200 |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12701 | Regionalleitstelle     |                         |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013     |                 |                        | Ansatz 2014     |                 |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                 |                 | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016            | 2017            |                          |
|                                                                        | 1               | 2               | 3                      | 4               | 5               | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10              | 11              |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                 |                 |                          |
| <b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b> |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                 |                 |                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 6.800           | 6.800           | 0                      | 10.000          | 10.000          | 0                      | 0        | 0        | 10.000                | 10.000          | 10.000          | 32.000                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen           | 204.400         | 204.400         | 0                      | 201.200         | 201.200         | 0                      | 0        | 0        | 186.200               | 186.200         | 186.200         | 179.200                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-211.200</b> | <b>-211.200</b> | <b>0</b>               | <b>-211.200</b> | <b>-211.200</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-196.200</b>       | <b>-196.200</b> | <b>-196.200</b> | <b>-211.200</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-211.200</b> | <b>-211.200</b> | <b>0</b>               | <b>-211.200</b> | <b>-211.200</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-196.200</b>       | <b>-196.200</b> | <b>-196.200</b> | <b>-211.200</b>          |

|                |       |                        |                                                   |
|----------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produktgruppe  | 127   | Rettungsdienst         |                                                   |
| Produkt        | 12701 | Regionalleitstelle     |                                                   |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge zu treffen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202[206])

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009

Gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 16. April 1999

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) WasSiG (Ausfertigungsdatum: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005

Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz -ESG) (Ausfertigungsdatum: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1990, zuletzt geändert am 31. Oktober 2006

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990

#### Ziele

1. Rettung von Menschen, Tieren
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt
3. Verhinderung der Schadensausbreitung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,00 VZE  | 2,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 18,77 %   | 3,77 %    | 2,99 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,04 %    | 0,04 %    | 0,05 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,17 EUR | -1,47 EUR |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |                         |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 7.500       | 7.500    | 0                    | 7.500       | 7.500    | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 7.500       | 7.500    | 0                    | 7.500       | 7.500    | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 111.200     | 111.200  | 0                    | 113.200     | 113.200  | 0                    | 115.100               | 117.600  | 119.400  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 69.600      | 69.600   | 0                    | 119.000     | 119.000  | 0                    | 120.300               | 121.400  | 122.400  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 5.900       | 5.900    | 0                    | 5.700       | 5.700    | 0                    | 5.300                 | 4.600    | 4.500    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.100       | 2.100    | 0                    | 2.200       | 2.200    | 0                    | 2.200                 | 2.300    | 2.300    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 188.800     | 188.800  | 0                    | 240.100     | 240.100  | 0                    | 242.900               | 245.900  | 248.600  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -181.300    | -181.300 | 0                    | -232.600    | -232.600 | 0                    | -242.900              | -245.900 | -248.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -181.300    | -181.300 | 0                    | -232.600    | -232.600 | 0                    | -242.900              | -245.900 | -248.600 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -181.300    | -181.300 | 0                    | -232.600    | -232.600 | 0                    | -242.900              | -245.900 | -248.600 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 9.900       | 9.900    | 0                    | 11.100      | 11.100   | 0                    | 11.100                | 11.100   | 11.100   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -191.200    | -191.200 | 0                    | -243.700    | -243.700 | 0                    | -254.000              | -257.000 | -259.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 5.900       | 5.900    | 0                    | 5.700       | 5.700    | 0                    | 5.300                 | 4.600    | 4.500    |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |                         |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 2.300       | 2.300  | 0                     | 2.300       | 2.300  | 0                     | 0       | 0   | 2.300                 | 2.300  | 2.300  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.300       | 2.300  | 0                     | 2.300       | 2.300  | 0                     | 0       | 0   | 2.300                 | 2.300  | 2.300  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.300      | -2.300 | 0                     | -2.300      | -2.300 | 0                     | 0       | 0   | -2.300                | -2.300 | -2.300 |

|                |       |                        |                         |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     | 37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |                         |

| Investitionsmaßnahmen                                             | Ansatz 2013   |               |                        | Ansatz 2014   |               |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                                   | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                                   | 1             | 2             | 3                      | 4             | 5             | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| <b>37000007 Katatstrophenschutz - Abrollcontainer-System MANV</b> |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 0             | 0             | 0                      | 0             | 0             | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             | 287.000                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen      | 0             | 0             | 0                      | 0             | 0             | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             | 410.000                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-123.000</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-123.000</b>          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                               | 2.300         | 2.300         | 0                      | 2.300         | 2.300         | 0                      | 0        | 0        | 2.300                 | 2.300         | 2.300         | 2.300                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>0</b>               | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.300</b>         | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b>            |



|                |       |                        |                                                   |
|----------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Wolfgang Hülsebeck |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |                                                   |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |                                                   |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1280000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014

Anteil Katastrophenschutz

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
38

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

Budgetverantwortlich:  
Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 11.220.000  | 11.220.000  | 0                    | 10.200.000  | 10.200.000  | 0                    | 9.200.000             | 8.000.000   | 6.800.000   |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 13.253.900  | 13.253.900  | 0                    | 12.467.600  | 12.467.600  | 0                    | 12.715.100            | 12.893.100  | 13.071.100  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 3.674.000   | 3.674.000   | 0                    | 3.674.000   | 3.674.000   | 0                    | 3.674.000             | 3.674.000   | 3.674.000   |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 801.000     | 801.000     | 0                    | 801.000     | 801.000     | 0                    | 801.000               | 801.000     | 801.000     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 66.000      | 66.000      | 0                    | 66.000      | 66.000      | 0                    | 66.000                | 66.000      | 66.000      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 31.202.700  | 31.202.700  | 0                    | 35.709.600  | 35.709.600  | 0                    | 37.688.100            | 39.118.500  | 40.473.500  |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 31.000      | 31.000      | 0                    | 31.000      | 31.000      | 0                    | 31.000                | 31.000      | 31.000      |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 60.248.600  | 60.248.600  | 0                    | 62.949.200  | 62.949.200  | 0                    | 64.175.200            | 64.583.600  | 64.916.600  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 11.929.400  | 11.929.400  | 0                    | 12.540.400  | 12.540.400  | 0                    | 12.808.100            | 13.033.100  | 13.227.000  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.292.200   | 1.292.200   | 0                    | 1.298.600   | 1.298.600   | 0                    | 1.326.400             | 1.260.700   | 1.264.700   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 139.500     | 139.500     | 0                    | 138.800     | 138.800     | 0                    | 138.300               | 137.300     | 136.100     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 46.094.800  | 46.094.800  | 0                    | 48.436.800  | 48.436.800  | 0                    | 50.547.800            | 52.060.300  | 53.446.800  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 45.396.300  | 45.396.300  | 0                    | 46.595.600  | 46.595.600  | 0                    | 47.465.600            | 48.050.600  | 48.614.600  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 104.852.200 | 104.852.200 | 0                    | 109.010.200 | 109.010.200 | 0                    | 112.286.200           | 114.542.000 | 116.689.200 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -44.603.600 | -44.603.600 | 0                    | -46.061.000 | -46.061.000 | 0                    | -48.111.000           | -49.958.400 | -51.772.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 9.000       | 9.000       | 0                    | 9.000       | 9.000       | 0                    | 10.000                | 10.000      | 10.000      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 9.000       | 9.000       | 0                    | 9.000       | 9.000       | 0                    | 10.000                | 10.000      | 10.000      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -44.594.600 | -44.594.600 | 0                    | -46.052.000 | -46.052.000 | 0                    | -48.101.000           | -49.948.400 | -51.762.600 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -44.594.600 | -44.594.600 | 0                    | -46.052.000 | -46.052.000 | 0                    | -48.101.000           | -49.948.400 | -51.762.600 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 40.800      | 40.800      | 0                    | 40.000      | 40.000      | 0                    | 40.000                | 40.000      | 40.000      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 755.800     | 755.800     | 0                    | 775.800     | 775.800     | 0                    | 781.300               | 789.300     | 781.300     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -45.309.600 | -45.309.600 | 0                    | -46.787.800 | -46.787.800 | 0                    | -48.842.300           | -50.697.700 | -52.503.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -70.500     | -70.500     | 0                    | 138.800     | 138.800     | 0                    | 138.300               | 137.300     | 136.100     |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

3  
38

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

**Budgetverantwortlich:**  
Anke Latacz-Blume

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 2.000       | 2.000  | 0                     | 2.000       | 2.000  | 0                     | 0       | 0   | 2.000                 | 1.800  | 1.700  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.000       | 2.000  | 0                     | 2.000       | 2.000  | 0                     | 0       | 0   | 2.000                 | 1.800  | 1.700  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.000      | -2.000 | 0                     | -2.000      | -2.000 | 0                     | 0       | 0   | -2.000                | -1.800 | -1.700 |

|                |       |                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 12205 | Lebensmittelüberwachung |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung

**Ziele**

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle

Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung

Futtermittelüberwachung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013    | Plan 2014    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |              |              |
| Anzahl der Kontrollen                                       | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 2.350,00 Anz | 2.400,00 Anz |
| Anzahl der Probennahmen                                     | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 700,00 Anz   | 720,00 Anz   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 8,90 VZE     | 8,90 VZE     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,78 %    | 2,03 %       | 2,00 %       |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,10 %    | 0,11 %       | 0,11 %       |
| Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -3,54 EUR    | -3,56 EUR    |

|                |       |                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 12205 | Lebensmittelüberwachung |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 9.000       | 9.000    | 0                    | 9.000       | 9.000    | 0                    | 9.000                 | 9.000    | 9.000    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.000       | 2.000    | 0                    | 2.000       | 2.000    | 0                    | 2.000                 | 2.000    | 2.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000                 | 1.000    | 1.000    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 12.000      | 12.000   | 0                    | 12.000      | 12.000   | 0                    | 12.000                | 12.000   | 12.000   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 567.900     | 567.900  | 0                    | 577.900     | 577.900  | 0                    | 592.000               | 601.900  | 610.900  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.800       | 5.800    | 0                    | 5.800       | 5.800    | 0                    | 5.800                 | 5.800    | 5.800    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 100         | 100      | 0                    | 100         | 100      | 0                    | 100                   | 100      | 100      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000                 | 1.000    | 1.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 574.800     | 574.800  | 0                    | 584.800     | 584.800  | 0                    | 598.900               | 608.800  | 617.800  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -562.800    | -562.800 | 0                    | -572.800    | -572.800 | 0                    | -586.900              | -596.800 | -605.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -562.800    | -562.800 | 0                    | -572.800    | -572.800 | 0                    | -586.900              | -596.800 | -605.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -562.800    | -562.800 | 0                    | -572.800    | -572.800 | 0                    | -586.900              | -596.800 | -605.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 15.800      | 15.800   | 0                    | 15.800      | 15.800   | 0                    | 15.800                | 15.800   | 15.800   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -578.600    | -578.600 | 0                    | -588.600    | -588.600 | 0                    | -602.700              | -612.600 | -621.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 100         | 100      | 0                    | 100         | 100      | 0                    | 100                   | 100      | 100      |

|                |       |                         |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                                                  |
| Produkt        | 12205 | Lebensmittelüberwachung |                                                  |

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 12206 | Veterinäraufsicht       |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Tierseuchenprophylaxe und Bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen, Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz

**Ziele**

Ziele sind der Schutz von Menschen und Tieren durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Futtermitteln, Schutz vor wirtschaftlichen Schäden durch Tierseuchen, Irreführung und Täuschung sowie der Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren, Schutz von Menschen und Tieren vor ansteckenden Krankheiten.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

**wesentliche Leistungen**

Notfallplanung  
Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen  
Allgemeine Tierseuchenbekämpfung  
Tierarzneimittelaufsicht  
Tierschutz  
Fundtierbetreuung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 4,00 VZE  | 4,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,76 %    | 1,41 %    | 1,38 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,07 %    | 0,07 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -2,13 EUR | -2,16 EUR |

|                |       |                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 12206 | Veterinäraufsicht       |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000                 | 1.000    | 1.000    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 4.000       | 4.000    | 0                    | 4.000       | 4.000    | 0                    | 4.000                 | 4.000    | 4.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000                 | 5.000    | 5.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 187.500     | 187.500  | 0                    | 196.500     | 196.500  | 0                    | 199.600               | 191.400  | 194.200  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 6.000       | 6.000    | 0                    | 6.000       | 6.000    | 0                    | 6.000                 | 6.000    | 6.000    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 1.700       | 1.700    | 0                    | 1.500       | 1.500    | 0                    | 1.400                 | 400      | 300      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 121.000     | 121.000  | 0                    | 121.000     | 121.000  | 0                    | 121.000               | 201.000  | 201.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.000                 | 1.000    | 1.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 317.200     | 317.200  | 0                    | 326.000     | 326.000  | 0                    | 329.000               | 399.800  | 402.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -312.200    | -312.200 | 0                    | -321.000    | -321.000 | 0                    | -324.000              | -394.800 | -397.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -312.200    | -312.200 | 0                    | -321.000    | -321.000 | 0                    | -324.000              | -394.800 | -397.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -312.200    | -312.200 | 0                    | -321.000    | -321.000 | 0                    | -324.000              | -394.800 | -397.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 36.200      | 36.200   | 0                    | 36.200      | 36.200   | 0                    | 36.200                | 36.200   | 36.200   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -348.400    | -348.400 | 0                    | -357.200    | -357.200 | 0                    | -360.200              | -431.000 | -433.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.700       | 1.700    | 0                    | 1.500       | 1.500    | 0                    | 1.400                 | 400      | 300      |



|                |       |                         |                                                         |
|----------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | <b>Produktverantwortlich:</b><br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                                                         |
| Produkt        | 12206 | Veterinäraufsicht       |                                                         |

|                |       |                         |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                                                  |
| Produkt        | 12206 | Veterinäraufsicht       |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 1220600.4311000 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220600.5019300 (Honorare)

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt               |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Erstes bis drittes Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden. Ziel ist es dabei, die Leistungsberechtigten zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben zu befähigen.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 6,00 VZE  | 6,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 15,81 %   | 16,09 %   | 15,88 %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,08 %    | 0,07 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -2,07 EUR | -2,08 EUR |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                         |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt               |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 65.000      | 65.000   | 0                    | 65.000      | 65.000   | 0                    | 65.000                | 65.000   | 65.000   |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 65.000      | 65.000   | 0                    | 65.000      | 65.000   | 0                    | 65.000                | 65.000   | 65.000   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 293.900     | 293.900  | 0                    | 299.400     | 299.400  | 0                    | 300.400               | 307.700  | 312.400  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 110.000     | 110.000  | 0                    | 110.000     | 110.000  | 0                    | 110.000               | 110.000  | 110.000  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 403.900     | 403.900  | 0                    | 409.400     | 409.400  | 0                    | 410.400               | 417.700  | 422.400  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -338.900    | -338.900 | 0                    | -344.400    | -344.400 | 0                    | -345.400              | -352.700 | -357.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -338.900    | -338.900 | 0                    | -344.400    | -344.400 | 0                    | -345.400              | -352.700 | -357.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -338.900    | -338.900 | 0                    | -344.400    | -344.400 | 0                    | -345.400              | -352.700 | -357.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -338.900    | -338.900 | 0                    | -344.400    | -344.400 | 0                    | -345.400              | -352.700 | -357.400 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 110.000     | 110.000  | 0                    | 110.000     | 110.000  | 0                    | 110.000               | 110.000  | 110.000  |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                         |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                  |
| Produkt        | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt               |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31111 | HZL - Lfd. Leistungen                   |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Prüfung der Anträge auf Hilfen zu Lebensunterhalt sowie entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel

**Ziele**

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Leben ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

Laufende Leistungen 383

kulturelle Teilhabe

Mittagessen

Lernförderung

Schülerbeförderung

Klassenfahrten

Schulbedarf

Laufende Leistungen 384

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |            |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 4,35 %    | 5,13 %     | 4,79 %     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,47 %    | 0,38 %     | 0,40 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,02 %     | 0,02 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -11,90 EUR | -12,62 EUR |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31111 | HfL - Lfd. Leistungen                   |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 105.000     | 105.000    | 0                    | 105.000     | 105.000    | 0                    | 105.000               | 105.000    | 105.000    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 105.000     | 105.000    | 0                    | 105.000     | 105.000    | 0                    | 105.000               | 105.000    | 105.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 1.935.000   | 1.935.000  | 0                    | 2.078.000   | 2.078.000  | 0                    | 2.210.000             | 2.210.000  | 2.210.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.935.000   | 1.935.000  | 0                    | 2.078.000   | 2.078.000  | 0                    | 2.210.000             | 2.210.000  | 2.210.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.830.000  | -1.830.000 | 0                    | -1.973.000  | -1.973.000 | 0                    | -2.105.000            | -2.105.000 | -2.105.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.830.000  | -1.830.000 | 0                    | -1.973.000  | -1.973.000 | 0                    | -2.105.000            | -2.105.000 | -2.105.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.830.000  | -1.830.000 | 0                    | -1.973.000  | -1.973.000 | 0                    | -2.105.000            | -2.105.000 | -2.105.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 113.700     | 113.700    | 0                    | 113.700     | 113.700    | 0                    | 113.700               | 113.700    | 113.700    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.943.700  | -1.943.700 | 0                    | -2.086.700  | -2.086.700 | 0                    | -2.218.700            | -2.218.700 | -2.218.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                         |                                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | <b>Produktverantwortlich:</b><br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                         |
| Produkt        | 31111 | HzL - Lfd. Leistungen                   |                                                         |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                                           |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                            |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                   |
| Produkt        | 31112 | HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB XII - Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen 382 + 383

Klassenfahrten

Schulbedarf

Einmalige Leistungen 384

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 4,33 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,09 EUR | -0,09 EUR |

|                |       |                                                           |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                            |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                   |
| Produkt        | 31112 | HfL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013    |                |                      | Ansatz 2014    |                |                      | Planung Haushaltsjahr |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016           | 2017           |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1              | 2              | 3                    | 4              | 5              | 6                    | 7                     | 8              | 9              |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 5.500          | 5.500          | 0                    | 5.500          | 5.500          | 0                    | 5.500                 | 5.500          | 5.500          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 10.000         | 10.000         | 0                    | 10.000         | 10.000         | 0                    | 10.000                | 10.000         | 10.000         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>0</b>             | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>0</b>             | <b>15.500</b>         | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>             | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 5.500          | 5.500          | 0                    | 5.500          | 5.500          | 0                    | 5.500                 | 5.500          | 5.500          |

|                |       |                                                           |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                            | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                   |                                                  |
| Produkt        | 31112 | HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                             |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                     |
| Produkt        | 31113 | HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,03 EUR | -0,03 EUR |

|                |       |                                                             |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                     |
| Produkt        | 31113 | HfL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013   |               |                      | Ansatz 2014   |               |                      | Planung Haushaltsjahr |               |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                          |                                                                                        | Alt           | Neu           | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016          | 2017          |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1             | 2             | 3                    | 4             | 5             | 6                    | 7                     | 8             | 9             |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 5.000         | 5.000         | 0                    | 5.000         | 5.000         | 0                    | 5.000                 | 5.000         | 5.000         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>             | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>             | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0                     | 0             | 0             |

|                |       |                                                             |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                              | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                     |                                                  |
| Produkt        | 31113 | HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31120 | Hilfe zur Pflege                        |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die damit verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31120, die Transferaufwendungen in den Produkten 31121 bis 31127 abgebildet.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz.

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis - der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann - erhält Hilfen zur Pflege. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflege-, Geldleistungen an pflegende Personen sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 12,90 VZE | 12,90 VZE |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 287,51 %  | 374,66 %  | 347,13 %  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,13 %    | 0,12 %    | 0,12 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,38 %    | 0,44 %    | 0,42 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 10,51 EUR | 9,83 EUR  |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31120 | Hilfe zur Pflege                        |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 242.000     | 242.000   | 0                    | 242.000     | 242.000   | 0                    | 242.000               | 242.000   | 242.000   |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 2.100.000   | 2.100.000 | 0                    | 2.040.000   | 2.040.000 | 0                    | 2.100.000             | 2.200.000 | 2.300.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.342.000   | 2.342.000 | 0                    | 2.282.000   | 2.282.000 | 0                    | 2.342.000             | 2.442.000 | 2.542.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 604.900     | 604.900   | 0                    | 637.200     | 637.200   | 0                    | 652.400               | 677.300   | 687.600   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 5.000       | 5.000     | 0                    | 5.000       | 5.000     | 0                    | 5.000                 | 5.000     | 5.000     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 609.900     | 609.900   | 0                    | 642.200     | 642.200   | 0                    | 657.400               | 682.300   | 692.600   |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 1.732.100   | 1.732.100 | 0                    | 1.639.800   | 1.639.800 | 0                    | 1.684.600             | 1.759.700 | 1.849.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 1.732.100   | 1.732.100 | 0                    | 1.639.800   | 1.639.800 | 0                    | 1.684.600             | 1.759.700 | 1.849.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 1.732.100   | 1.732.100 | 0                    | 1.639.800   | 1.639.800 | 0                    | 1.684.600             | 1.759.700 | 1.849.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 15.200      | 15.200    | 0                    | 15.200      | 15.200    | 0                    | 15.200                | 15.200    | 15.200    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 1.716.900   | 1.716.900 | 0                    | 1.624.600   | 1.624.600 | 0                    | 1.669.400             | 1.744.500 | 1.834.200 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |



|                |       |                                         |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                  |
| Produkt        | 31120 | Hilfe zur Pflege                        |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31121 bis 31127

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                 |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                  |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII         |
| Produkt        | 31121 | HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz  
Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

**Ziele**

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

**wesentliche Leistungen**

Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31121 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31121 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,21 EUR | -0,24 EUR |

|                |       |                                                 |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                  |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII         |
| Produkt        | 31121 | HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 35.000      | 35.000  | 0                    | 40.000      | 40.000  | 0                    | 45.000                | 45.000  | 45.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 35.000      | 35.000  | 0                    | 40.000      | 40.000  | 0                    | 45.000                | 45.000  | 45.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -35.000     | -35.000 | 0                    | -40.000     | -40.000 | 0                    | -45.000               | -45.000 | -45.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -35.000     | -35.000 | 0                    | -40.000     | -40.000 | 0                    | -45.000               | -45.000 | -45.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -35.000     | -35.000 | 0                    | -40.000     | -40.000 | 0                    | -45.000               | -45.000 | -45.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -35.000     | -35.000 | 0                    | -40.000     | -40.000 | 0                    | -45.000               | -45.000 | -45.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |                                                 |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                  | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII         |                                                  |
| Produkt        | 31121 | HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |
| Produkt        | 31122 | HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz  
Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

**Ziele**

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,34 EUR | -0,34 EUR |

|                |       |                                                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |
| Produkt        | 31122 | HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013    |                |                      | Ansatz 2014    |                |                      | Planung Haushaltsjahr |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016           | 2017           |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1              | 2              | 3                    | 4              | 5              | 6                    | 7                     | 8              | 9              |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 55.000         | 55.000         | 0                    | 57.000         | 57.000         | 0                    | 58.000                | 58.000         | 59.000         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>             | <b>57.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>0</b>             | <b>58.000</b>         | <b>58.000</b>  | <b>59.000</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>             | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>0</b>             | <b>-58.000</b>        | <b>-58.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>             | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>0</b>             | <b>-58.000</b>        | <b>-58.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>             | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>0</b>             | <b>-58.000</b>        | <b>-58.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>             | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>0</b>             | <b>-58.000</b>        | <b>-58.000</b> | <b>-59.000</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |

|                |       |                                                   |                                                  |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |                                                  |
| Produkt        | 31122 | HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                      |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII             |
| Produkt        | 31123 | HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz  
Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31123 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,13 EUR | -0,15 EUR |



## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                                     |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                      | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII             | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31123 | HZP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 22.000      | 22.000  | 0                    | 25.000      | 25.000  | 0                    | 30.000                | 30.000  | 30.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 22.000      | 22.000  | 0                    | 25.000      | 25.000  | 0                    | 30.000                | 30.000  | 30.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -22.000     | -22.000 | 0                    | -25.000     | -25.000 | 0                    | -30.000               | -30.000 | -30.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -22.000     | -22.000 | 0                    | -25.000     | -25.000 | 0                    | -30.000               | -30.000 | -30.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -22.000     | -22.000 | 0                    | -25.000     | -25.000 | 0                    | -30.000               | -30.000 | -30.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -22.000     | -22.000 | 0                    | -25.000     | -25.000 | 0                    | -30.000               | -30.000 | -30.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                                     |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                      | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII             |                                                  |
| Produkt        | 31123 | HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31124 | HzP - andere Leistungen                 |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Erstattung der angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b><br/>Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b><br/>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz<br/>Dienstanweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)</p> <p><b>Ziele</b><br/>Sicherstellung der ambulanten Pflege.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b><br/>Kü Pflegekraft - Pst. 0<br/>Kü Pflegekraft - Pst. 1<br/>Kü Pflegekraft - Pst. 2<br/>Kü Pflegekraft - Pst. 3<br/>Kü Pflegekraft - Härtefälle</p> |                      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %               | 0,30 %    | 0,28 %    | 0,28 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -9,22 EUR | -9,42 EUR |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31124 | HzP - andere Leistungen                 |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 1.507.200   | 1.507.200  | 0                    | 1.557.200   | 1.557.200  | 0                    | 1.612.700             | 1.612.700  | 1.613.200  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.507.200   | 1.507.200  | 0                    | 1.557.200   | 1.557.200  | 0                    | 1.612.700             | 1.612.700  | 1.613.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.507.200  | -1.507.200 | 0                    | -1.557.200  | -1.557.200 | 0                    | -1.612.700            | -1.612.700 | -1.613.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.507.200  | -1.507.200 | 0                    | -1.557.200  | -1.557.200 | 0                    | -1.612.700            | -1.612.700 | -1.613.200 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.507.200  | -1.507.200 | 0                    | -1.557.200  | -1.557.200 | 0                    | -1.612.700            | -1.612.700 | -1.613.200 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.507.200  | -1.507.200 | 0                    | -1.557.200  | -1.557.200 | 0                    | -1.612.700            | -1.612.700 | -1.613.200 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                         |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                  |
| Produkt        | 31124 | HzP - andere Leistungen                 |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31125 | HzP - teilstationäre Pflege             |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>Hilfen zur Pflege werden als Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br/>Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br/>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>SGB I, SGB X, GXII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.<br/>Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in teilstationären Einrichtungen.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b><br/>Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b><br/>teilstationäre Pflege</p> |                      |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31125 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31125 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31125 | HzP - teilstationäre Pflege             |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                        | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 100         | 100         | 0                    | 100         | 100         | 0                    | 100                   | 100         | 100         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>0</b>             | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>0</b>             | <b>100</b>            | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b>           | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b>           | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b>           | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>             | <b>-100</b>           | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |

|                |       |                                         |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                  |
| Produkt        | 31125 | HzP - teilstationäre Pflege             |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31126 | HzP - vollstationäre Dauerpflege        |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Sachleistung gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.  
Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungsbringer bestimmen
  - bei Fachgesetzen / Landesvorschriften sind keine Paragraphen aufzuführen
  - bei allgemeinen Gesetzen (Grundgesetz, Gemeindeordnung, etc.) sind die entsprechenden Paragraphen bzw. Artikel aufzuführen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummern)
- intern
  - intern bezieht sich auf die Aufgaben, die auf Grund von Verfügungen des OBM, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. durchgeführt werden und an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt zu werden brauchen.

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

vollstationäre Pflege - Stufe 0  
vollstationäre Pflege - Stufe 1  
vollstationäre Pflege - Stufe 2  
vollstationäre Pflege - Stufe 3  
vollstationäre Pflege - Phase F  
vollstationäre Pflege - Härtefälle

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |            |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31126 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,36 %    | 0,35 %     | 0,36 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31126 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -11,38 EUR | -11,92 EUR |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31126 | HZP - vollstationäre Dauerpflege        |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 1.860.000   | 1.860.000  | 0                    | 1.970.000   | 1.970.000  | 0                    | 2.100.000             | 2.200.000  | 2.300.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.860.000   | 1.860.000  | 0                    | 1.970.000   | 1.970.000  | 0                    | 2.100.000             | 2.200.000  | 2.300.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.860.000  | -1.860.000 | 0                    | -1.970.000  | -1.970.000 | 0                    | -2.100.000            | -2.200.000 | -2.300.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.860.000  | -1.860.000 | 0                    | -1.970.000  | -1.970.000 | 0                    | -2.100.000            | -2.200.000 | -2.300.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.860.000  | -1.860.000 | 0                    | -1.970.000  | -1.970.000 | 0                    | -2.100.000            | -2.200.000 | -2.300.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.860.000  | -1.860.000 | 0                    | -1.970.000  | -1.970.000 | 0                    | -2.100.000            | -2.200.000 | -2.300.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                         |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                  |
| Produkt        | 31126 | HzP - vollstationäre Dauerpflege        |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31127 | HzP - Kurzzeitpflege                    |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege ( Kurzzeitpflege), der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in entsprechenden Einrichtungen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte zeitweilige Unterbringung in einer geeigneten Einrichtungen.

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Kurzzeitpflege

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31127 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31127 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,06 EUR | -0,07 EUR |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31127 | HzP - Kurzzeitpflege                    |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013    |                |                      | Ansatz 2014    |                |                      | Planung Haushaltsjahr |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016           | 2017           |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1              | 2              | 3                    | 4              | 5              | 6                    | 7                     | 8              | 9              |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 10.000         | 10.000         | 0                    | 11.000         | 11.000         | 0                    | 12.000                | 12.000         | 12.000         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b>             | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>             | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>             | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>             | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>             | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>             | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>             | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>             | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>             | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |

|                |       |                                         |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                  |
| Produkt        | 31127 | HzP - Kurzzeitpflege                    |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                             |
|----------------|-------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                              |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII     |
| Produkt        | 31130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedern. Die mit der Leistungsgewährung verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31130, die Transferaufwendungen in den Produkten 31131 bis 31137 abgebildet.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung

#### Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

EGH für behinderte Menschen - allgemein

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |            |            |            |
| Gesamtaufwand für Maßnahmen in Einrichtungen                | 15.656.814,01 EUR    | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   |
| Gesamtaufwand für Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen     | 1.620.876,45 EUR     | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   |
| durchschnittliche Kosten pro Fall in Einr.                  | 19.644,69 EUR        | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   |
| durchschnittliche Kosten pro Fall a. v. Einr.               | 5.809,59 EUR         | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   |
| Erträge aus übergeleiteten Einkommen                        | 2.271.405,66 EUR     | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   | 0,00 EUR   |
| Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen               | 797,00 Anz           | 840,00 Anz | 872,00 Anz | 898,00 Anz |
| Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen    | 279,00 Anz           | 320,00 Anz | 388,00 Anz | 406,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Sellenplan                          | 0,00 VZE             | 0,00 VZE   | 19,25 VZE  | 18,75 VZE  |
| Dichte der Eingliederungshilfe                              | 0,00 %               | 0,74 %     | 0,77 %     | 0,79 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 2.092,05 % | 1.774,11 % | 1.731,58 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,16 %     | 0,19 %     | 0,20 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 3,47 %     | 3,43 %     | 3,49 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR   | 104,86 EUR | 107,15 EUR |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktverantwortlich:  
 38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 2.573.000   | 2.573.000  | 0                    | 2.573.000   | 2.573.000  | 0                    | 2.573.000             | 2.573.000  | 2.573.000  |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 15.560.000  | 15.560.000 | 0                    | 16.200.000  | 16.200.000 | 0                    | 17.160.000            | 17.330.000 | 17.510.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 25.000      | 25.000     | 0                    | 25.000      | 25.000     | 0                    | 25.000                | 25.000     | 25.000     |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 18.158.000  | 18.158.000 | 0                    | 18.798.000  | 18.798.000 | 0                    | 19.758.000            | 19.928.000 | 20.108.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 960.300     | 960.300    | 0                    | 1.022.400   | 1.022.400  | 0                    | 1.074.800             | 1.112.600  | 1.129.200  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 46.000      | 46.000     | 0                    | 46.000      | 46.000     | 0                    | 46.000                | 46.000     | 46.000     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.006.300   | 1.006.300  | 0                    | 1.068.400   | 1.068.400  | 0                    | 1.120.800             | 1.158.600  | 1.175.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 17.151.700  | 17.151.700 | 0                    | 17.729.600  | 17.729.600 | 0                    | 18.637.200            | 18.769.400 | 18.932.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 17.151.700  | 17.151.700 | 0                    | 17.729.600  | 17.729.600 | 0                    | 18.637.200            | 18.769.400 | 18.932.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 17.151.700  | 17.151.700 | 0                    | 17.729.600  | 17.729.600 | 0                    | 18.637.200            | 18.769.400 | 18.932.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 17.200      | 17.200     | 0                    | 17.200      | 17.200     | 0                    | 17.200                | 17.200     | 17.200     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 17.134.500  | 17.134.500 | 0                    | 17.712.400  | 17.712.400 | 0                    | 18.620.000            | 18.752.200 | 18.915.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag



|                |       |                                             |                                                  |
|----------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                              | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII     |                                                  |
| Produkt        | 31130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31131 bis 31137

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                             |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                    |
| Produkt        | 31131 | EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,01 EUR | -0,01 EUR |

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                             |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                    |
| Produkt        | 31131 | EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |        |                      | Ansatz 2014 |        |                      | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|--------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2      | 3                    | 4           | 5      | 6                    | 7                     | 8      | 9      |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 2.000       | 2.000  | 0                    | 2.000       | 2.000  | 0                    | 2.000                 | 2.000  | 2.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.000       | 2.000  | 0                    | 2.000       | 2.000  | 0                    | 2.000                 | 2.000  | 2.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000                | -2.000 | -2.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000                | -2.000 | -2.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000                | -2.000 | -2.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000      | -2.000 | 0                    | -2.000                | -2.000 | -2.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |

|                |       |                                                            |                                                  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                             | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                    |                                                  |
| Produkt        | 31131 | EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                                   |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                           |                                                  |
| Produkt        | 31132 | EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf |                                                  |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Schulbildung bzw. Berufsausbildung ermöglichen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

**Ziele**

Behinderungsprävention, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,06 %    | 0,09 %    | 0,09 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -2,88 EUR | -3,16 EUR |

|                |       |                                                                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                    | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                           | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31132 | EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 470.000     | 470.000  | 0                    | 522.000     | 522.000  | 0                    | 582.000               | 592.000  | 602.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 470.000     | 470.000  | 0                    | 522.000     | 522.000  | 0                    | 582.000               | 592.000  | 602.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -470.000    | -470.000 | 0                    | -522.000    | -522.000 | 0                    | -582.000              | -592.000 | -602.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -470.000    | -470.000 | 0                    | -522.000    | -522.000 | 0                    | -582.000              | -592.000 | -602.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -470.000    | -470.000 | 0                    | -522.000    | -522.000 | 0                    | -582.000              | -592.000 | -602.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -470.000    | -470.000 | 0                    | -522.000    | -522.000 | 0                    | -582.000              | -592.000 | -602.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                                                                   |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                           |                                                  |
| Produkt        | 31132 | EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                  |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                         |
| Produkt        | 31133 | EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31133 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,06 EUR | -0,06 EUR |



|                |       |                                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                  |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                         |
| Produkt        | 31133 | EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 10.000      | 10.000  | 0                    | 10.000      | 10.000  | 0                    | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 10.000      | 10.000  | 0                    | 10.000      | 10.000  | 0                    | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000               | -10.000 | -10.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000               | -10.000 | -10.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000               | -10.000 | -10.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000     | -10.000 | 0                    | -10.000               | -10.000 | -10.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |                                                                 |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                  | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                         |                                                  |
| Produkt        | 31133 | EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                                |                                                  |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                 | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                        |                                                  |
| Produkt        | 31134 | EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen |                                                  |

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b><br/>Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b><br/>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38</p> <p><b>Ziele</b><br/>Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Menschen mit Behinderungen</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b><br/>Leistungen in anerk. Werkstätten für beh. Menschen<br/>Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für Behinderte<br/>Fahrgeld<br/>SV-Beiträge für Leistungen in anerkannten Werkstätten<br/>Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten</p> |                      |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |            |            |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %               | 0,81 %    | 0,82 %     | 0,82 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -26,71 EUR | -27,50 EUR |

|                |       |                                                                                |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                 |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                        |
| Produkt        | 31134 | EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 4.365.000   | 4.365.000  | 0                    | 4.545.000   | 4.545.000  | 0                    | 4.715.000             | 4.880.000  | 5.045.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 4.365.000   | 4.365.000  | 0                    | 4.545.000   | 4.545.000  | 0                    | 4.715.000             | 4.880.000  | 5.045.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -4.365.000  | -4.365.000 | 0                    | -4.545.000  | -4.545.000 | 0                    | -4.715.000            | -4.880.000 | -5.045.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -4.365.000  | -4.365.000 | 0                    | -4.545.000  | -4.545.000 | 0                    | -4.715.000            | -4.880.000 | -5.045.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.365.000  | -4.365.000 | 0                    | -4.545.000  | -4.545.000 | 0                    | -4.715.000            | -4.880.000 | -5.045.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -4.365.000  | -4.365.000 | 0                    | -4.545.000  | -4.545.000 | 0                    | -4.715.000            | -4.880.000 | -5.045.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                                                                |                                                  |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                 | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                        |                                                  |
| Produkt        | 31134 | EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                                                                                                                         |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                                                                                                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                                                                                                                 |                                                  |
| Produkt        | 31135 | EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben |                                                  |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und eine nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistung, um die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

**Ziele**

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen u. ärztlich verordneten Leistungen u. zur Sicherung d. Teilhabe des Behinderten  
Hilfsmittel

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,28 %    | 0,27 %    | 0,28 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -8,81 EUR | -9,38 EUR |

|                |       |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                                                                                                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                                                                                                                 |
| Produkt        | 31135 | EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 |            |            | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 |            |            | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 |            |            | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 1.440.000  | 1.440.000  | 0           | 1.550.000  | 1.550.000            | 0           | 1.600.000  | 1.600.000            | 1.600.000             | 1.600.000  | 1.600.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.440.000  | 1.440.000  | 0           | 1.550.000  | 1.550.000            | 0           | 1.600.000  | 1.600.000            | 1.600.000             | 1.600.000  | 1.600.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.440.000 | -1.440.000 | 0           | -1.550.000 | -1.550.000           | 0           | -1.600.000 | -1.600.000           | -1.600.000            | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.440.000 | -1.440.000 | 0           | -1.550.000 | -1.550.000           | 0           | -1.600.000 | -1.600.000           | -1.600.000            | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.440.000 | -1.440.000 | 0           | -1.550.000 | -1.550.000           | 0           | -1.600.000 | -1.600.000           | -1.600.000            | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.440.000 | -1.440.000 | 0           | -1.550.000 | -1.550.000           | 0           | -1.600.000 | -1.600.000           | -1.600.000            | -1.600.000 | -1.600.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                                                                                                                                                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                                                                                                          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                                                                                                                 | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31135 | EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                     | Ansatz 2013 |     |                      | Ansatz 2014 |     |                      | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|----------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|------|------|
|                                          |                                     | Alt         | Neu | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                     | 1           | 2   | 3                    | 4           | 5   | 6                    | 7                     | 8    | 9    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0   | 0                    | 0                     | 0    | 0    |



|                |       |                                                                                                                                                                         |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                                                                                                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                                                                                                                 |                                                  |
| Produkt        | 31135 | EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                            |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                    | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31136 | EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft |                        |

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern, um den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b><br/>Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b><br/>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38</p> <p><b>Ziele</b><br/>Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Menschen mit Behinderungen</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b><br/>Heilpädagogische Leistungen für Kinder<br/>Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten<br/>Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt<br/>Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung<br/>Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung<br/>Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben</p> |                      |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |            |            |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 %               | 2,48 %    | 2,54 %     | 2,51 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -82,99 EUR | -83,73 EUR |

|                |       |                                                                            |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                    | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31136 | EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 13.561.000  | 13.561.000  | 0                    | 13.841.000  | 13.841.000  | 0                    | 14.268.000            | 14.303.000  | 14.338.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 13.561.000  | 13.561.000  | 0                    | 13.841.000  | 13.841.000  | 0                    | 14.268.000            | 14.303.000  | 14.338.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -13.561.000 | -13.561.000 | 0                    | -13.841.000 | -13.841.000 | 0                    | -14.268.000           | -14.303.000 | -14.338.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -13.561.000 | -13.561.000 | 0                    | -13.841.000 | -13.841.000 | 0                    | -14.268.000           | -14.303.000 | -14.338.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -13.561.000 | -13.561.000 | 0                    | -13.841.000 | -13.841.000 | 0                    | -14.268.000           | -14.303.000 | -14.338.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -13.561.000 | -13.561.000 | 0                    | -13.841.000 | -13.841.000 | 0                    | -14.268.000           | -14.303.000 | -14.338.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |

|                |       |                                                                            |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                             | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                    |                                                  |
| Produkt        | 31136 | EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                             |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                    |
| Produkt        | 31137 | EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,18 EUR | -0,18 EUR |

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                             |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                    |
| Produkt        | 31137 | EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013    |                |                      | Ansatz 2014    |                |                      | Planung Haushaltsjahr |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016           | 2017           |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1              | 2              | 3                    | 4              | 5              | 6                    | 7                     | 8              | 9              |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 30.000         | 30.000         | 0                    | 30.000         | 30.000         | 0                    | 30.000                | 30.000         | 30.000         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>             | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>             | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>             | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |

|                |       |                                                            |                                                  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                             | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                    |                                                  |
| Produkt        | 31137 | EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 3113000

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII

#### Ziele

Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Hilfe bei Krankheit

Hilfe zur Familienplanung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |            |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,00 VZE   | 2,00 VZE   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,32 %    | 0,37 %     | 0,36 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 1,20 %    | 1,00 %     | 1,00 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -12,06 EUR | -11,94 EUR |



|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt        | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 20.000      | 20.000     | 0                    | 20.000      | 20.000     | 0                    | 20.000                | 20.000     | 20.000     |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 20.000      | 20.000     | 0                    | 20.000      | 20.000     | 0                    | 20.000                | 20.000     | 20.000     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 99.300      | 99.300     | 0                    | 101.100     | 101.100    | 0                    | 102.900               | 108.900    | 110.500    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 1.802.000   | 1.802.000  | 0                    | 1.802.000   | 1.802.000  | 0                    | 1.702.000             | 1.602.000  | 1.502.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 90.000      | 90.000     | 0                    | 90.000      | 90.000     | 0                    | 85.000                | 80.000     | 75.000     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.991.300   | 1.991.300  | 0                    | 1.993.100   | 1.993.100  | 0                    | 1.889.900             | 1.790.900  | 1.687.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.971.300  | -1.971.300 | 0                    | -1.973.100  | -1.973.100 | 0                    | -1.869.900            | -1.770.900 | -1.667.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.971.300  | -1.971.300 | 0                    | -1.973.100  | -1.973.100 | 0                    | -1.869.900            | -1.770.900 | -1.667.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.971.300  | -1.971.300 | 0                    | -1.973.100  | -1.973.100 | 0                    | -1.869.900            | -1.770.900 | -1.667.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.971.300  | -1.971.300 | 0                    | -1.973.100  | -1.973.100 | 0                    | -1.869.900            | -1.770.900 | -1.667.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                         |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                  |
| Produkt        | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                |
|----------------|-------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII        |
| Produkt        | 31151 | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

§ 67 SGB XII regelt die Voraussetzungen, unter denen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu gewähren ist. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratungen und Unterstützungen von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- Achtes Kapitel SGB XII, §§ 67 bis 69
- Drittes Kapitel SGB XII
- Drittes Kapitel SGB II

#### Ziele

Soziale Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung vorbeugen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 1,75 VZE  | 1,75 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,11 %    | 0,13 %    | 0,14 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,10 %    | 0,13 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 76,91 %   | 77,68 %   | 94,50 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,97 EUR | -0,25 EUR |

|                |       |                                                |
|----------------|-------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII        |
| Produkt        | 31151 | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 550.000     | 550.000  | 0                    | 720.000     | 720.000 | 0                    | 720.000               | 720.000 | 720.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 550.000     | 550.000  | 0                    | 720.000     | 720.000 | 0                    | 720.000               | 720.000 | 720.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 48.000      | 48.000   | 0                    | 51.900      | 51.900  | 0                    | 53.400                | 54.200  | 55.000  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 660.000     | 660.000  | 0                    | 710.000     | 710.000 | 0                    | 710.000               | 710.000 | 710.000 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 708.000     | 708.000  | 0                    | 761.900     | 761.900 | 0                    | 763.400               | 764.200 | 765.000 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -158.000    | -158.000 | 0                    | -41.900     | -41.900 | 0                    | -43.400               | -44.200 | -45.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -158.000    | -158.000 | 0                    | -41.900     | -41.900 | 0                    | -43.400               | -44.200 | -45.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -158.000    | -158.000 | 0                    | -41.900     | -41.900 | 0                    | -43.400               | -44.200 | -45.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -158.000    | -158.000 | 0                    | -41.900     | -41.900 | 0                    | -43.400               | -44.200 | -45.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |                                                |                                                  |
|----------------|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                 | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII        |                                                  |
| Produkt        | 31151 | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3115100 4481000 Erstattungen vom Land  
ab 2014 erhöhte Kostenerstattung auf Grund neuer Berechnungsgrundlage

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII      |
| Produkt        | 31152 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Blindenhilfe, als Leistung nach dem SGB XII, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder mildert.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 72); Eingliederungshilfeverordnung  
Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Blindenhilfe

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,04 %    | 0,04 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,02 %    | 0,03 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 25,64 %   | 58,12 %   | 73,74 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,49 EUR | -0,31 EUR |

|                |       |                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII      |
| Produkt        | 31152 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 1.000       | 1.000   | 0                    | 1.000       | 1.000   | 0                    | 1.000                 | 1.000   | 1.000   |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 110.000     | 110.000 | 0                    | 145.000     | 145.000 | 0                    | 150.000               | 150.000 | 150.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 111.000     | 111.000 | 0                    | 146.000     | 146.000 | 0                    | 151.000               | 151.000 | 151.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 191.000     | 191.000 | 0                    | 198.000     | 198.000 | 0                    | 205.000               | 205.000 | 205.000 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 191.000     | 191.000 | 0                    | 198.000     | 198.000 | 0                    | 205.000               | 205.000 | 205.000 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -80.000     | -80.000 | 0                    | -52.000     | -52.000 | 0                    | -54.000               | -54.000 | -54.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -80.000     | -80.000 | 0                    | -52.000     | -52.000 | 0                    | -54.000               | -54.000 | -54.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -80.000     | -80.000 | 0                    | -52.000     | -52.000 | 0                    | -54.000               | -54.000 | -54.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -80.000     | -80.000 | 0                    | -52.000     | -52.000 | 0                    | -54.000               | -54.000 | -54.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |                                              |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                               | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII      |                                                  |
| Produkt        | 31152 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII    |
| Produkt        | 31154 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Leistungen die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 71)

Arbeitsanweisungen des FB 38

**Ziele**

Hilfen in anderen Lebenslagen.

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren

**wesentliche Leistungen**

Altenhilfe

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,01 EUR | -0,01 EUR |

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII    |
| Produkt        | 31154 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |        |                      | Ansatz 2014 |        |                      | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|--------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2      | 3                    | 4           | 5      | 6                    | 7                     | 8      | 9      |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 500         | 500    | 0                    | 500         | 500    | 0                    | 500                   | 500    | 500    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 500         | 500    | 0                    | 500         | 500    | 0                    | 500                   | 500    | 500    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.000       | 1.000  | 0                    | 1.000       | 1.000  | 0                    | 1.000                 | 1.000  | 1.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000                | -1.000 | -1.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000                | -1.000 | -1.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000                | -1.000 | -1.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000      | -1.000 | 0                    | -1.000                | -1.000 | -1.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |

|                |       |                                            |                                                  |
|----------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                             | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII    |                                                  |
| Produkt        | 31154 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |
| Produkt        | 31155 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ( insbes. § 74), BGB, BbgBestG  
Arbeitsanweisungen des FB 38

#### Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

#### wesentliche Leistungen

Bestattungskosten

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,03 %    | 0,02 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 2,50 %    | 3,70 %    | 3,70 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,80 EUR | -0,79 EUR |

|                |       |                                                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |
| Produkt        | 31155 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000                 | 5.000    | 5.000    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000                 | 5.000    | 5.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 135.000     | 135.000  | 0                    | 135.000     | 135.000  | 0                    | 135.000               | 135.000  | 135.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 135.000     | 135.000  | 0                    | 135.000     | 135.000  | 0                    | 135.000               | 135.000  | 135.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000              | -130.000 | -130.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000              | -130.000 | -130.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000              | -130.000 | -130.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000    | -130.000 | 0                    | -130.000              | -130.000 | -130.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                                   |                                                  |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |                                                  |
| Produkt        | 31155 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                                  |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                   | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                          | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31160 | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

**Ziele**

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

laufende Leistung zur Grundsicherung im Alter  
einmalige Leistung zur Grundsicherung im Alter  
Grundsicherung im Alter - PsychKG

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 8,00 VZE   | 8,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 1,79 %    | 1,92 %     | 2,07 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,82 %    | 1,49 %     | 2,04 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 44,83 %   | 77,13 %    | 96,20 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -14,32 EUR | -2,62 EUR |

|                |       |                                                                                  |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                   | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                          | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31160 | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 55.000      | 55.000     | 0                    | 55.000      | 55.000     | 0                    | 55.000                | 55.000     | 55.000     |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 7.836.000   | 7.836.000  | 0                    | 10.940.000  | 10.940.000 | 0                    | 11.949.000            | 13.077.000 | 14.160.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 7.891.000   | 7.891.000  | 0                    | 10.995.000  | 10.995.000 | 0                    | 12.004.000            | 13.132.000 | 14.215.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 353.200     | 353.200    | 0                    | 419.900     | 419.900    | 0                    | 425.900               | 443.600    | 450.300    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 500         | 500        | 0                    | 500         | 500        | 0                    | 500                   | 500        | 500        |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 9.863.000   | 9.863.000  | 0                    | 10.995.000  | 10.995.000 | 0                    | 12.004.000            | 13.132.000 | 14.215.000 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 500         | 500        | 0                    | 500         | 500        | 0                    | 500                   | 500        | 500        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 10.217.200  | 10.217.200 | 0                    | 11.415.900  | 11.415.900 | 0                    | 12.430.900            | 13.576.600 | 14.666.300 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -2.326.200  | -2.326.200 | 0                    | -420.900    | -420.900   | 0                    | -426.900              | -444.600   | -451.300   |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -2.326.200  | -2.326.200 | 0                    | -420.900    | -420.900   | 0                    | -426.900              | -444.600   | -451.300   |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.326.200  | -2.326.200 | 0                    | -420.900    | -420.900   | 0                    | -426.900              | -444.600   | -451.300   |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 13.000      | 13.000     | 0                    | 13.000      | 13.000     | 0                    | 13.000                | 13.000     | 13.000     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -2.339.200  | -2.339.200 | 0                    | -433.900    | -433.900   | 0                    | -439.900              | -457.600   | -464.300   |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |



|                |       |                                                                                  |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                                   | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                          |                                                  |
| Produkt        | 31160 | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3116000 4480000 Erstattungen vom Bund  
Bundesbeteiligung an Grundsicherung nach § 46a SGB XII  
(Weiterreichung durch das Land)

2013: 75% d. Nettoausgaben d. Vorvorjahres (2011)

2014-2017: 100% d. Nettoausgaben d. lfd. Jahres entspr. HH-Planung (Aufwendungen ./ Erträge)

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                         |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                 |
| Produkt        | 31199 | Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

| <b>Produktbeschreibung</b><br>Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen.<br><br><b>zuständiger Ausschuss</b><br>Ausschuss für Gesundheit und Soziales<br><br><b>Aufgabenklassifizierung</b><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><b>Auftragsgrundlage</b><br>intern<br><br><b>Ziele</b><br>Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.<br><br><b>Zielgruppen</b><br>Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung<br><br><b>wesentliche Leistungen</b><br>Allgemeine Sozialverwaltung |                      |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |            |            |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 28,43 VZE  | 28,43 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31199 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 %               | 0,43 %    | 0,47 %     | 0,46 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31199 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %     | 0,01 %     |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 %               | 2,27 %    | 1,64 %     | 1,56 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -14,96 EUR | -15,25 EUR |

|                |       |                                                                         |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                 |
| Produkt        | 31199 | Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.452.900   | 1.452.900  | 0                    | 1.514.600   | 1.514.600  | 0                    | 1.506.400             | 1.542.200  | 1.565.300  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 729.900     | 729.900    | 0                    | 734.300     | 734.300    | 0                    | 756.100               | 688.400    | 688.400    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 1.500       | 1.500      | 0                    | 1.600       | 1.600      | 0                    | 1.700                 | 2.100      | 2.000      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 80.100      | 80.100     | 0                    | 80.100      | 80.100     | 0                    | 80.100                | 80.100     | 80.100     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.264.400   | 2.264.400  | 0                    | 2.330.600   | 2.330.600  | 0                    | 2.344.300             | 2.312.800  | 2.335.800  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -2.264.400  | -2.264.400 | 0                    | -2.330.600  | -2.330.600 | 0                    | -2.344.300            | -2.312.800 | -2.335.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -2.264.400  | -2.264.400 | 0                    | -2.330.600  | -2.330.600 | 0                    | -2.344.300            | -2.312.800 | -2.335.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.264.400  | -2.264.400 | 0                    | -2.330.600  | -2.330.600 | 0                    | -2.344.300            | -2.312.800 | -2.335.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 40.800      | 40.800     | 0                    | 40.000      | 40.000     | 0                    | 40.000                | 40.000     | 40.000     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 220.100     | 220.100    | 0                    | 230.100     | 230.100    | 0                    | 240.100               | 240.100    | 240.100    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -2.443.700  | -2.443.700 | 0                    | -2.520.700  | -2.520.700 | 0                    | -2.544.400            | -2.512.900 | -2.535.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.500       | 1.500      | 0                    | 1.600       | 1.600      | 0                    | 1.700                 | 2.100      | 2.000      |

|                |       |                                                                         |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                          |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                 |
| Produkt        | 31199 | Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 2.000       | 2.000  | 0                     | 2.000       | 2.000  | 0                     | 0       | 0   | 2.000                 | 1.800  | 1.700  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.000       | 2.000  | 0                     | 2.000       | 2.000  | 0                     | 0       | 0   | 2.000                 | 1.800  | 1.700  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.000      | -2.000 | 0                     | -2.000      | -2.000 | 0                     | 0       | 0   | -2.000                | -1.800 | -1.700 |

|                |       |                                                                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                 | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31199 | Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013   |               |                        | Ansatz 2014   |               |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                             | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                             | 1             | 2             | 3                      | 4             | 5             | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 2.000         | 2.000         | 0                      | 2.000         | 2.000         | 0                      | 0        | 0        | 2.000                 | 1.800         | 1.700         | 2.000                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b>               | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b>         | <b>-1.800</b> | <b>-1.700</b> | <b>-2.000</b>            |

|                |       |                                                                         |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                 |                                                  |
| Produkt        | 31199 | Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                             |                        |
|----------------|-------|---------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                              | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.

**Ziele**

Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

Leistungen f. Unterkunft und Heizung  
Darlehen für Mietschulden

|                                                              | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012    |     | Plan 2013    |     | Plan 2014    |     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                     |                      |     |              |     |              |     |              |     |
| Anzahl durchschnittlicher Neuanträge im Monat                | 0,00                 | Anz | 0,00         | Anz | 0,00         | Anz | 0,00         | Anz |
| Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat    | 9.420,00             | Anz | 9.250,00     | Anz | 8.900,00     | Anz | 8.950,00     | Anz |
| Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat            | 2.949.065,00         | EUR | 3.052.500,00 | EUR | 3.070.500,00 | EUR | 3.132.500,00 | EUR |
| Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft    | 313,06               | EUR | 330,00       | EUR | 345,00       | EUR | 350,00       | EUR |
| Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat | 50.174,79            | EUR | 45.833,00    | EUR | 41.667,00    | EUR | 44.167,00    | EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                          | 0,50                 | VZE | 0,00         | VZE | 60,50        | VZE | 60,50        | VZE |
| Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP            | 0,00                 | %   | 3,10         | %   | 3,06         | %   | 2,89         | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP  | 0,00                 | %   | 8,69         | %   | 8,42         | %   | 8,32         | %   |
| Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft                         | 9.420,00             | EUR | 4.848,09     | EUR | 5.042,62     | EUR | 5.123,78     | EUR |
| Kostendeckungsgrad                                           | 0,00                 | %   | 34,97        | %   | 36,11        | %   | 33,96        | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner               | 0,00                 | EUR | 0,00         | EUR | -175,49      | EUR | -183,20      | EUR |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                             |                        |
|----------------|-------|---------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                              | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 13.190.800  | 13.190.800  | 0                    | 12.404.500  | 12.404.500  | 0                    | 12.652.000            | 12.830.000  | 13.008.000  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 451.000     | 451.000     | 0                    | 451.000     | 451.000     | 0                    | 451.000               | 451.000     | 451.000     |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 2.562.700   | 2.562.700   | 0                    | 2.719.600   | 2.719.600   | 0                    | 2.719.100             | 2.786.500   | 2.828.500   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 16.204.500  | 16.204.500  | 0                    | 15.575.100  | 15.575.100  | 0                    | 15.822.100            | 16.067.500  | 16.287.500  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 2.621.800   | 2.621.800   | 0                    | 2.735.000   | 2.735.000   | 0                    | 2.790.100             | 2.858.900   | 2.901.700   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 530.000     | 530.000     | 0                    | 540.000     | 540.000     | 0                    | 550.000               | 550.000     | 550.000     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 41.699.700  | 41.699.700  | 0                    | 42.555.000  | 42.555.000  | 0                    | 43.380.000            | 43.950.000  | 44.519.000  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 44.851.500  | 44.851.500  | 0                    | 45.830.000  | 45.830.000  | 0                    | 46.720.100            | 47.358.900  | 47.970.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -28.647.000 | -28.647.000 | 0                    | -30.254.900 | -30.254.900 | 0                    | -30.898.000           | -31.291.400 | -31.683.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -28.647.000 | -28.647.000 | 0                    | -30.254.900 | -30.254.900 | 0                    | -30.898.000           | -31.291.400 | -31.683.200 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -28.647.000 | -28.647.000 | 0                    | -30.254.900 | -30.254.900 | 0                    | -30.898.000           | -31.291.400 | -31.683.200 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 27.800      | 27.800      | 0                    | 27.800      | 27.800      | 0                    | 27.800                | 27.800      | 27.800      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -28.674.800 | -28.674.800 | 0                    | -30.282.700 | -30.282.700 | 0                    | -30.925.800           | -31.319.200 | -31.711.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag



|                |       |                                             |                                                  |
|----------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                              | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |                                                  |
| Produkt        | 31200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3120000 4191000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II (§ 46 Abs. 5, 6, 7 SGB II)

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

3120000 5461000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende ( nach § 22 SGB II )  
Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II einschl. Mietkautionen, Umzugskosten und der darlehensweisen Übernahme von Mietschulden

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe  | 313   | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt        | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht.

#### zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII

#### Ziele

Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG a.v.E.

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG i.v.E.

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG i.v.E.

KdU nach § 2 AsylbLG

KdU nach § 3 AsylbLG

Leistungen der Krankenhilfe

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |            |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 3,00 VZE   | 3,00 VZE   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,29 %    | 0,44 %     | 0,44 %     |
| Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,41 %    | 0,30 %     | 0,29 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -14,28 EUR | -14,75 EUR |

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:  
 38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 7.000       | 7.000      | 0                    | 7.000       | 7.000      | 0                    | 7.000                 | 7.000      | 7.000      |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 7.000       | 7.000      | 0                    | 7.000       | 7.000      | 0                    | 7.000                 | 7.000      | 7.000      |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 99.900      | 99.900     | 0                    | 104.200     | 104.200    | 0                    | 106.200               | 107.900    | 109.500    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 2.227.000   | 2.227.000  | 0                    | 2.327.000   | 2.327.000  | 0                    | 2.387.500             | 2.393.000  | 2.398.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 10.000      | 10.000     | 0                    | 10.000      | 10.000     | 0                    | 10.000                | 10.000     | 10.000     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.336.900   | 2.336.900  | 0                    | 2.441.200   | 2.441.200  | 0                    | 2.503.700             | 2.510.900  | 2.517.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -2.329.900  | -2.329.900 | 0                    | -2.434.200  | -2.434.200 | 0                    | -2.496.700            | -2.503.900 | -2.510.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -2.329.900  | -2.329.900 | 0                    | -2.434.200  | -2.434.200 | 0                    | -2.496.700            | -2.503.900 | -2.510.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.329.900  | -2.329.900 | 0                    | -2.434.200  | -2.434.200 | 0                    | -2.496.700            | -2.503.900 | -2.510.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 3.500       | 3.500      | 0                    | 3.500       | 3.500      | 0                    | 3.500                 | 3.500      | 3.500      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -2.333.400  | -2.333.400 | 0                    | -2.437.700  | -2.437.700 | 0                    | -2.500.200            | -2.507.400 | -2.514.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                         |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen          | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 313   | Hilfen für Asylbewerber |                                                  |
| Produkt        | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe  | 315   | Soziale Einrichtungen                  |
| Produkt        | 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II

#### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig  
Familienhaus  
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher  
Gewährleistungswohnungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 4,75 VZE  | 4,75 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,40 %    | 0,40 %    | 0,40 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,12 %    | 0,11 %    | 0,11 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 29,43 %   | 28,00 %   | 27,51 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -9,44 EUR | -9,57 EUR |

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe  | 315   | Soziale Einrichtungen                  |
| Produkt        | 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 600.000     | 600.000    | 0                    | 600.000     | 600.000    | 0                    | 600.000               | 600.000    | 600.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 600.000     | 600.000    | 0                    | 600.000     | 600.000    | 0                    | 600.000               | 600.000    | 600.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 298.500     | 298.500    | 0                    | 335.000     | 335.000    | 0                    | 343.900               | 349.100    | 354.400    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 297.000     | 297.000    | 0                    | 299.000     | 299.000    | 0                    | 303.000               | 305.000    | 307.000    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000                | 15.000     | 15.000     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.523.000   | 1.523.000  | 0                    | 1.523.000   | 1.523.000  | 0                    | 1.523.000             | 1.523.000  | 1.523.000  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.133.500   | 2.133.500  | 0                    | 2.172.000   | 2.172.000  | 0                    | 2.184.900             | 2.192.100  | 2.199.400  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.533.500  | -1.533.500 | 0                    | -1.572.000  | -1.572.000 | 0                    | -1.584.900            | -1.592.100 | -1.599.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.533.500  | -1.533.500 | 0                    | -1.572.000  | -1.572.000 | 0                    | -1.584.900            | -1.592.100 | -1.599.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.533.500  | -1.533.500 | 0                    | -1.572.000  | -1.572.000 | 0                    | -1.584.900            | -1.592.100 | -1.599.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 9.300       | 9.300      | 0                    | 9.300       | 9.300      | 0                    | 9.300                 | 9.300      | 9.300      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.542.800  | -1.542.800 | 0                    | -1.581.300  | -1.581.300 | 0                    | -1.594.200            | -1.601.400 | -1.608.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000                | 15.000     | 15.000     |

|                |       |                                        |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                         | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 315   | Soziale Einrichtungen                  |                                                  |
| Produkt        | 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                    |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe  | 315   | Soziale Einrichtungen                              |
| Produkt        | 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

#### zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz

#### Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,22 %    | 0,36 %    | 0,41 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP      | 0,00 %               | 0,21 %    | 0,32 %    | 0,40 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 93,80 %   | 90,02 %   | 96,53 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,16 EUR | -0,47 EUR |



## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                                    |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                     | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 315   | Soziale Einrichtungen                              | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 30.000      | 30.000    | 0                    | 30.000      | 30.000    | 0                    | 30.000                | 30.000    | 30.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.684.000   | 1.684.000 | 0                    | 2.140.000   | 2.140.000 | 0                    | 2.080.000             | 2.045.000 | 1.995.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.714.000   | 1.714.000 | 0                    | 2.170.000   | 2.170.000 | 0                    | 2.110.000             | 2.075.000 | 2.025.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 3.000       | 3.000     | 0                    | 3.000       | 3.000     | 0                    | 3.000                 | 3.000     | 3.000     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.901.000   | 1.901.000 | 0                    | 2.245.000   | 2.245.000 | 0                    | 2.295.000             | 2.315.000 | 2.315.000 |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.904.000   | 1.904.000 | 0                    | 2.248.000   | 2.248.000 | 0                    | 2.298.000             | 2.318.000 | 2.318.000 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -190.000    | -190.000  | 0                    | -78.000     | -78.000   | 0                    | -188.000              | -243.000  | -293.000  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -190.000    | -190.000  | 0                    | -78.000     | -78.000   | 0                    | -188.000              | -243.000  | -293.000  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -190.000    | -190.000  | 0                    | -78.000     | -78.000   | 0                    | -188.000              | -243.000  | -293.000  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -190.000    | -190.000  | 0                    | -78.000     | -78.000   | 0                    | -188.000              | -243.000  | -293.000  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -207.000    | -207.000  | 0                    | 3.000       | 3.000     | 0                    | 3.000                 | 3.000     | 3.000     |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                                    |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen                                     | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 315   | Soziale Einrichtungen                              |                                                  |
| Produkt        | 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                       |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                        | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 35140 | sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger |                        |

## Produktbeschreibung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz<br>Schwerbehinderte und gehörlose Menschen ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und blinde Menschen außerhalb von Heimen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Pflegegeld.<br><br>2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB<br>- Sozialpsychiatrische Intervention zur<br>- Prüfung von Behandlungsnotwendigkeiten,<br>- Konfliktbewältigung,<br>- Einleitung von notwendiger medizinischer Behandlung,<br>- Unterbringung bei Fremd- oder Selbstgefährdung<br>- Finanzielle Leistungen zur Sicherung der Unterbringung<br><br><b>zuständiger Ausschuss</b><br>Ausschuss für Gesundheit und Soziales<br><br><b>Aufgabenklassifizierung</b><br>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung<br><br><b>Auftragsgrundlage</b><br>1. SGB I; SGB X; SGBIX; SGB XII; Landespflegegeldgesetz Brandenburg, Arbeitsanweisungen des FB 38<br>2. SGB I; SGB X; SGB XI; SGB XII; AG SGB XII; PsychKG; § 1906 BGB<br><br><b>Ziele</b><br>1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz<br>2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB<br><br><b>Zielgruppen</b><br>Einwohnerinnen/Einwohner<br><br><b>wesentliche Leistungen</b><br>Landespflegegeld Blinde<br>Landespflegegeld Gehörlose |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |                  |                  |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %                      | 68,05 %          | 97,38 %          | 98,04 %          |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %                      | 0,15 %           | 0,14 %           | 0,14 %           |
| Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 %                      | 0,10 %           | 0,14 %           | 0,14 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | -0,12 EUR        | -0,09 EUR        |

|                |       |                                                       |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                        | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 35140 | sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 10.000      | 10.000  | 0                    | 10.000      | 10.000  | 0                    | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 734.000     | 734.000 | 0                    | 739.000     | 739.000 | 0                    | 744.000               | 744.000 | 744.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 744.000     | 744.000 | 0                    | 749.000     | 749.000 | 0                    | 754.000               | 754.000 | 754.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 764.000     | 764.000 | 0                    | 764.000     | 764.000 | 0                    | 770.000               | 775.000 | 780.000 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 764.000     | 764.000 | 0                    | 764.000     | 764.000 | 0                    | 770.000               | 775.000 | 780.000 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -20.000     | -20.000 | 0                    | -15.000     | -15.000 | 0                    | -16.000               | -21.000 | -26.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -20.000     | -20.000 | 0                    | -15.000     | -15.000 | 0                    | -16.000               | -21.000 | -26.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -20.000     | -20.000 | 0                    | -15.000     | -15.000 | 0                    | -16.000               | -21.000 | -26.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -20.000     | -20.000 | 0                    | -15.000     | -15.000 | 0                    | -16.000               | -21.000 | -26.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |                                                       |                                                  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                        | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                |                                                  |
| Produkt        | 35140 | sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 35150 | sonstige soziale Angelegenheiten Bund  |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

- a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen  
b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung  
c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung  
d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbhördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG)  
b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)  
c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  
d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbhördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

#### Ziele

- a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes,  
b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen,  
c) jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht,  
d) die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltssicherungsgesetz  
Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz  
Betreuungsbehörde  
Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 11,90 VZE | 11,90 VZE |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 3,35 %    | 3,13 %    | 3,06 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,12 %    | 0,12 %    | 0,12 %    |
| Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -3,79 EUR | -3,83 EUR |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                        |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                         | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 35150 | sonstige soziale Angelegenheiten Bund  |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 20.000      | 20.000   | 0                    | 20.000      | 20.000   | 0                    | 20.000                | 20.000   | 20.000   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 20.000      | 20.000   | 0                    | 20.000      | 20.000   | 0                    | 20.000                | 20.000   | 20.000   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 618.100     | 618.100  | 0                    | 632.400     | 632.400  | 0                    | 631.500               | 635.300  | 644.600  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 3.000       | 3.000    | 0                    | 3.000       | 3.000    | 0                    | 3.000                 | 3.000    | 3.000    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 3.000       | 3.000    | 0                    | 3.000       | 3.000    | 0                    | 3.000                 | 3.000    | 3.000    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.500       | 1.500    | 0                    | 1.500       | 1.500    | 0                    | 1.500                 | 1.500    | 1.500    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 625.600     | 625.600  | 0                    | 639.900     | 639.900  | 0                    | 639.000               | 642.800  | 652.100  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -605.600    | -605.600 | 0                    | -619.900    | -619.900 | 0                    | -619.000              | -622.800 | -632.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -605.600    | -605.600 | 0                    | -619.900    | -619.900 | 0                    | -619.000              | -622.800 | -632.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -605.600    | -605.600 | 0                    | -619.900    | -619.900 | 0                    | -619.000              | -622.800 | -632.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 14.000      | 14.000   | 0                    | 14.000      | 14.000   | 0                    | 14.000                | 14.000   | 14.000   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -619.600    | -619.600 | 0                    | -633.900    | -633.900 | 0                    | -633.000              | -636.800 | -646.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                        |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                         | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                                  |
| Produkt        | 35150 | sonstige soziale Angelegenheiten Bund  |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen       |
| Produkt        | 35160 | sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

## Produktbeschreibung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.<br><br><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br>Ausschuss für Gesundheit und Soziales<br><br><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes<br><br><b><u>Ziele</u></b><br>Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.<br><br><b><u>Zielgruppen</u></b><br>Leistungsberechtigte<br><br><b><u>wesentliche Leistungen</u></b><br>SED- Unrechtsbereinigungsgesetz |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                  |                  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 %                      | 100,00 %         | 100,00 %         | 100,00 %         |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         |

|                |       |                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen       |
| Produkt        | 35160 | sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |        |                      | Ansatz 2014 |        |                      | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|--------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2      | 3                    | 4           | 5      | 6                    | 7                     | 8      | 9      |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000                | 20.000 | 20.000 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000                | 20.000 | 20.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000                | 20.000 | 20.000 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000      | 20.000 | 0                    | 20.000                | 20.000 | 20.000 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |

|                |       |                                              |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                               | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen       |                                                  |
| Produkt        | 35160 | sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen            |
| Produkt        | 35170 | sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Produktbeschreibung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.<br><br><u><b>zuständiger Ausschuss</b></u><br>Ausschuss für Gesundheit und Soziales<br><br><u><b>Aufgabenklassifizierung</b></u><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><u><b>Auftragsgrundlage</b></u><br>Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII<br><br><u><b>Ziele</b></u><br>Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege.<br><br><u><b>Zielgruppen</b></u><br>Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren<br><br><u><b>wesentliche Leistungen</b></u><br>Leistungen für Alters- und Ehejubiläen<br>Behindertenfahrdienst<br>Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                  |                  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 VZE                    | 0,00 VZE         | 2,90 VZE         | 3,00 VZE         |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 %                      | 0,38 %           | 0,27 %           | 0,26 %           |
| Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %                      | 0,77 %           | 1,38 %           | 1,39 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | -8,81 EUR        | -8,64 EUR        |

|                |       |                                                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen            |
| Produkt        | 35170 | sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                 | 9                 |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 15.100            | 15.100            | 0                    | 15.100            | 15.100            | 0                    | 15.100                | 15.100            | 15.100            |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 5.000             | 5.000             | 0                    | 5.000             | 5.000             | 0                    | 5.000                 | 5.000             | 5.000             |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>20.100</b>     | <b>20.100</b>     | <b>0</b>             | <b>20.100</b>     | <b>20.100</b>     | <b>0</b>             | <b>20.100</b>         | <b>20.100</b>     | <b>20.100</b>     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 166.400           | 166.400           | 0                    | 169.600           | 169.600           | 0                    | 174.900               | 177.400           | 180.000           |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 110.000           | 110.000           | 0                    | 110.000           | 110.000           | 0                    | 112.000               | 112.000           | 114.000           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 1.179.000         | 1.179.000         | 0                    | 1.166.000         | 1.166.000         | 0                    | 1.177.000             | 1.191.000         | 1.203.000         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.455.400</b>  | <b>1.455.400</b>  | <b>0</b>             | <b>1.445.600</b>  | <b>1.445.600</b>  | <b>0</b>             | <b>1.463.900</b>      | <b>1.480.400</b>  | <b>1.497.000</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-1.435.300</b> | <b>-1.435.300</b> | <b>0</b>             | <b>-1.425.500</b> | <b>-1.425.500</b> | <b>0</b>             | <b>-1.443.800</b>     | <b>-1.460.300</b> | <b>-1.476.900</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-1.435.300</b> | <b>-1.435.300</b> | <b>0</b>             | <b>-1.425.500</b> | <b>-1.425.500</b> | <b>0</b>             | <b>-1.443.800</b>     | <b>-1.460.300</b> | <b>-1.476.900</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-1.435.300</b> | <b>-1.435.300</b> | <b>0</b>             | <b>-1.425.500</b> | <b>-1.425.500</b> | <b>0</b>             | <b>-1.443.800</b>     | <b>-1.460.300</b> | <b>-1.476.900</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 3.500             | 3.500             | 0                    | 3.500             | 3.500             | 0                    | 3.500                 | 3.500             | 3.500             |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-1.438.800</b> | <b>-1.438.800</b> | <b>0</b>             | <b>-1.429.000</b> | <b>-1.429.000</b> | <b>0</b>             | <b>-1.447.300</b>     | <b>-1.463.800</b> | <b>-1.480.400</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |

|                |       |                                                   |                                                  |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 35    | Soziale Hilfen                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen            |                                                  |
| Produkt        | 35170 | sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                                    |                        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 36343 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |                        |

## Produktbeschreibung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.<br><br><b>zuständiger Ausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Soziales<br><br><b>Aufgabenklassifizierung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><b>Auftragsgrundlage</b><br>SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a<br>Verfügung zur Übertragung von Aufgaben im Geschäftsbereich 3 vom Juli 2009<br>Arbeitsanweisungen des Fachbereiches 38, gemeinsame Arbeitsanordnung der Fachbereiche 35 und 38<br><br><b>Ziele</b><br>Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.<br><br><b>Zielgruppen</b><br>Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte<br><br><b>wesentliche Leistungen</b><br>Lerntherapie<br>Frühförderung<br>Hilfe zur angemessenen Schulbildung<br>Hochschulhilfe<br>Heilpädagogischer Mehrbedarf<br>Freizeitgestaltung und Hortbegleitung<br>Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII iV |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 VZE                    | 0,00 VZE         | 2,00 VZE         | 2,00 VZE         |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 %                      | 0,56 %           | 0,53 %           | 0,53 %           |
| Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 %                      | 0,02 %           | 0,03 %           | 0,03 %           |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %                      | 3,45 %           | 4,96 %           | 4,75 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | -16,42 EUR       | -16,97 EUR       |

|                |       |                                                                    |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produkt        | 36343 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |

Produktverantwortlich:  
38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 140.000     | 140.000    | 0                    | 140.000     | 140.000    | 0                    | 140.000               | 140.000    | 140.000    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 140.000     | 140.000    | 0                    | 140.000     | 140.000    | 0                    | 140.000               | 140.000    | 140.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 101.300     | 101.300    | 0                    | 103.200     | 103.200    | 0                    | 107.600               | 109.000    | 110.700    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 2.720.000   | 2.720.000  | 0                    | 2.840.000   | 2.840.000  | 0                    | 2.910.000             | 2.980.000  | 3.050.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.821.300   | 2.821.300  | 0                    | 2.943.200   | 2.943.200  | 0                    | 3.017.600             | 3.089.000  | 3.160.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -2.681.300  | -2.681.300 | 0                    | -2.803.200  | -2.803.200 | 0                    | -2.877.600            | -2.949.000 | -3.020.700 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -2.681.300  | -2.681.300 | 0                    | -2.803.200  | -2.803.200 | 0                    | -2.877.600            | -2.949.000 | -3.020.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.681.300  | -2.681.300 | 0                    | -2.803.200  | -2.803.200 | 0                    | -2.877.600            | -2.949.000 | -3.020.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 2.400       | 2.400      | 0                    | 2.400       | 2.400      | 0                    | 2.400                 | 2.400      | 2.400      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -2.683.700  | -2.683.700 | 0                    | -2.805.600  | -2.805.600 | 0                    | -2.880.000            | -2.951.400 | -3.023.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |



|                |       |                                                                    |                                                  |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |                                                  |
| Produkt        | 36343 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (avE)

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ivE)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                                   |
| Produktgruppe  | 412   | Gesundheitseinrichtungen                             |
| Produkt        | 41202 | Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b><br/>Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b><br/>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -</p> <p><b>Ziele</b><br/>Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b><br/>Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst</p> |                      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 6,50 VZE  | 6,75 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,08 %    | 0,08 %    |
| Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -2,56 EUR | -2,55 EUR |

|                |       |                                                      |                        |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                                   | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 412   | Gesundheitseinrichtungen                             | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 41202 | Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 406.900     | 406.900  | 0                    | 410.400     | 410.400  | 0                    | 417.700               | 423.300  | 429.600  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.600       | 1.600    | 0                    | 1.600       | 1.600    | 0                    | 1.600                 | 1.600    | 1.600    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 408.500     | 408.500  | 0                    | 412.000     | 412.000  | 0                    | 419.300               | 424.900  | 431.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -408.500    | -408.500 | 0                    | -412.000    | -412.000 | 0                    | -419.300              | -424.900 | -431.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -408.500    | -408.500 | 0                    | -412.000    | -412.000 | 0                    | -419.300              | -424.900 | -431.200 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -408.500    | -408.500 | 0                    | -412.000    | -412.000 | 0                    | -419.300              | -424.900 | -431.200 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 9.400       | 9.400    | 0                    | 9.400       | 9.400    | 0                    | 9.400                 | 9.400    | 9.400    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -417.900    | -417.900 | 0                    | -421.400    | -421.400 | 0                    | -428.700              | -434.300 | -440.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                                      |                                                  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                                   | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 412   | Gesundheitseinrichtungen                             |                                                  |
| Produkt        | 41202 | Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                           |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                                        |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           |
| Produkt        | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz

#### Ziele

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Festlegung von Gesundheitszielen  
Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung  
Beratung und Durchführung von Impfungen  
Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule  
Schutzimpfungen  
Zahnärztlicher Dienst  
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |            |            |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 30,69 VZE  | 30,30 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,41 %    | 0,41 %     | 0,42 %     |
| Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,04 %    | 0,05 %     | 0,05 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 10,25 %   | 11,33 %    | 10,86 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -11,97 EUR | -12,41 EUR |

|                |       |                                                           |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                                        | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000                 | 8.000      | 8.000      |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000               | 150.000    | 150.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 66.000      | 66.000     | 0                    | 66.000      | 66.000     | 0                    | 66.000                | 66.000     | 66.000     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 26.000      | 26.000     | 0                    | 26.000      | 26.000     | 0                    | 26.000                | 26.000     | 26.000     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 250.000     | 250.000    | 0                    | 250.000     | 250.000    | 0                    | 250.000               | 250.000    | 250.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.578.600   | 1.578.600  | 0                    | 1.672.600   | 1.672.600  | 0                    | 1.707.900             | 1.680.300  | 1.704.400  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 76.400      | 76.400     | 0                    | 76.400      | 76.400     | 0                    | 76.400                | 76.400     | 76.400     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 2.700       | 2.700      | 0                    | 2.100       | 2.100      | 0                    | 1.600                 | 1.200      | 200        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 370.500     | 370.500    | 0                    | 370.500     | 370.500    | 0                    | 370.500               | 370.500    | 370.500    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 83.000      | 83.000     | 0                    | 83.000      | 83.000     | 0                    | 83.000                | 83.000     | 83.000     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.111.200   | 2.111.200  | 0                    | 2.204.600   | 2.204.600  | 0                    | 2.239.400             | 2.211.400  | 2.234.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.861.200  | -1.861.200 | 0                    | -1.954.600  | -1.954.600 | 0                    | -1.989.400            | -1.961.400 | -1.984.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.861.200  | -1.861.200 | 0                    | -1.954.600  | -1.954.600 | 0                    | -1.989.400            | -1.961.400 | -1.984.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.861.200  | -1.861.200 | 0                    | -1.954.600  | -1.954.600 | 0                    | -1.989.400            | -1.961.400 | -1.984.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 95.300      | 95.300     | 0                    | 97.300      | 97.300     | 0                    | 100.800               | 100.800    | 100.800    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.956.500  | -1.956.500 | 0                    | -2.051.900  | -2.051.900 | 0                    | -2.090.200            | -2.062.200 | -2.085.300 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 2.700       | 2.700      | 0                    | 2.100       | 2.100      | 0                    | 1.600                 | 1.200      | 200        |

|                |       |                                                           |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                                        | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           |                                                  |
| Produkt        | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt        | 41401 | Gesunde Landeshauptstadt        |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur grundlegenden Gesundheitserhaltung in der Landeshauptstadt Potsdam - gemäß der Charta der WHO "Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben."

1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städte Netzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Entwicklung, Auf- und Ausbau für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) der Landeshauptstadt Potsdam
3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
4. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Zu 1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 08. Mai 2002 (GSN-Beitritt)

Zu 2. Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß Votum der Beigeordnetenkonferenz vom 30.01.2008 auf der Grundlage der Arbeitgeberpflichten zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur betrieblichen Wiedereingliederung; DV Personalentwicklung vom 28.12.2000

Zu 3. Gemäß Brandenburgischem Gesundheitsdienstgesetz vom 23.04.2008, Artikel I, § 9 Abs. 3

Zu 4. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.09.2009 zum Ehrenamtskonzept; Begleitung des § 55 Punkt 7 SGB IX sowie § 20 Abs. 4 SGB V

#### Ziele

Gewährleistung von Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitsentfaltung im Sinne der Ottawa-Charta (1986) in der Hauptstadtregion Potsdam durch Sektoren und Träger, Unternehmen, Institutionen, Fachstellen und Struktureinheiten verbindendes Zusammenwirken innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

#### Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ehrenamt

Netzwerk - Älter Werden

Gesundheits- und Sozialberichte

|                                                                    | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012        | Plan 2013        | Plan 2014        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                           |                      |                  |                  |                  |
| Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr                                     | 0,00 Anz             | 19,20 Anz        | 19,10 Anz        | 19,00 Anz        |
| Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR                    | 0,00 EUR             | 6.675.000,00 EUR | 6.700.000,00 EUR | 6.700.000,00 EUR |
| Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden                           | 0,00 Anz             | 750,00 Anz       | 500,00 Anz       | 1.250,00 Anz     |
| Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner                             | 0,00 Anz             | 50,00 Anz        | 65,00 Anz        | 70,00 Anz        |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                | 0,00 VZE             | 0,00 VZE         | 5,00 VZE         | 5,00 VZE         |
| Aufwandskosten BGM je VZE                                          | 0,00 EUR             | 29,72 EUR        | 31,27 EUR        | 34,05 EUR        |
| Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner                               | 0,00 EUR             | 0,45 EUR         | 0,40 EUR         | 0,40 EUR         |
| Aufwandskosten GSN je Einwohner                                    | 0,00 EUR             | 0,25 EUR         | 0,28 EUR         | 0,30 EUR         |
| Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person | 0,00 EUR             | 2,56 EUR         | 2,61 EUR         | 2,69 EUR         |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag



**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |       |                                 |                        |
|----------------|-------|---------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste              | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 41401 | Gesunde Landeshauptstadt        |                        |

|                                                        |          |          |           |           |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad                                     | 0,00 %   | 10,11 %  | 8,45 %    | 8,38 %    |
| Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %   | 0,06 %   | 0,07 %    | 0,06 %    |
| Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP      | 0,00 %   | 0,01 %   | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner         | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -1,99 EUR | -1,98 EUR |

|                |       |                                 |                        |
|----------------|-------|---------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste              | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 41401 | Gesunde Landeshauptstadt        |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 30.000      | 30.000   | 0                    | 30.000      | 30.000   | 0                    | 30.000                | 30.000   | 30.000   |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 30.000      | 30.000   | 0                    | 30.000      | 30.000   | 0                    | 30.000                | 30.000   | 30.000   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 267.700     | 267.700  | 0                    | 270.800     | 270.800  | 0                    | 279.000               | 281.200  | 285.300  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 55.000      | 55.000   | 0                    | 55.000      | 55.000   | 0                    | 55.000                | 55.000   | 55.000   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 27.500      | 27.500   | 0                    | 27.500      | 27.500   | 0                    | 27.500                | 27.500   | 27.500   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 350.200     | 350.200  | 0                    | 353.300     | 353.300  | 0                    | 361.500               | 363.700  | 367.800  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -320.200    | -320.200 | 0                    | -323.300    | -323.300 | 0                    | -331.500              | -333.700 | -337.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -320.200    | -320.200 | 0                    | -323.300    | -323.300 | 0                    | -331.500              | -333.700 | -337.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -320.200    | -320.200 | 0                    | -323.300    | -323.300 | 0                    | -331.500              | -333.700 | -337.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 4.700       | 4.700    | 0                    | 4.700       | 4.700    | 0                    | 4.700                 | 4.700    | 4.700    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -324.900    | -324.900 | 0                    | -328.000    | -328.000 | 0                    | -336.200              | -338.400 | -342.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                 |                                                  |
|----------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste              | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                                  |
| Produkt        | 41401 | Gesunde Landeshauptstadt        |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2011

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung |
| Produkt        | 52201 | Wohnen           |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

#### Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz

#### Ziele

Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Mietspiegel  
Mietpreisüberwachung  
Führen des Wohnungskatasters  
Kontrolle des Wohnungsbestandes  
Entscheidung über Wohnberechtigung  
Massnahmen zur Wohnungsvermittlung  
Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderdrung  
Miet- und Lastenzuschuss

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 30,30 VZE | 28,20 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,27 %    | 0,26 %    | 0,27 %    |
| Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 1,08 %    | 1,09 %    | 1,02 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -8,35 EUR | -8,80 EUR |

|                |       |                  |                        |
|----------------|-------|------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 52201 | Wohnen           |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000                | 15.000     | 15.000     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000      | 15.000     | 0                    | 15.000                | 15.000     | 15.000     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.116.800   | 1.116.800  | 0                    | 1.199.500   | 1.199.500  | 0                    | 1.251.700             | 1.279.800  | 1.298.900  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.500       | 2.500      | 0                    | 2.500       | 2.500      | 0                    | 2.500                 | 2.500      | 2.500      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 109.000     | 109.000    | 0                    | 109.000     | 109.000    | 0                    | 109.000               | 109.000    | 109.000    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.228.300   | 1.228.300  | 0                    | 1.311.000   | 1.311.000  | 0                    | 1.363.200             | 1.391.300  | 1.410.400  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.213.300  | -1.213.300 | 0                    | -1.296.000  | -1.296.000 | 0                    | -1.348.200            | -1.376.300 | -1.395.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.213.300  | -1.213.300 | 0                    | -1.296.000  | -1.296.000 | 0                    | -1.348.200            | -1.376.300 | -1.395.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.213.300  | -1.213.300 | 0                    | -1.296.000  | -1.296.000 | 0                    | -1.348.200            | -1.376.300 | -1.395.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 150.300     | 150.300    | 0                    | 158.300     | 158.300    | 0                    | 150.300               | 158.300    | 150.300    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.363.600  | -1.363.600 | 0                    | -1.454.300  | -1.454.300 | 0                    | -1.498.500            | -1.534.600 | -1.545.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                  |                                                  |
|----------------|-------|------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung |                                                  |
| Produkt        | 52201 | Wohnen           |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft      |
| Produkt        | 53701 | Tierkörperbeseitigung |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz

#### Ziele

Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Allgemeine Tierkörperbeseitigung  
Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,58 EUR | -0,58 EUR |

|                |       |                       |                        |
|----------------|-------|-----------------------|------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft      | 38 - Anke Latacz-Blume |
| Produkt        | 53701 | Tierkörperbeseitigung |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013    |                |                      | Ansatz 2014    |                |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1              | 2              | 3                    | 4              | 5              | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 85.500         | 85.500         | 0                    | 86.800         | 86.800         | 0                    | 89.800                | 91.100          | 92.500          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.500          | 4.500          | 0                    | 4.500          | 4.500          | 0                    | 4.500                 | 4.500           | 4.500           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b>             | <b>91.300</b>  | <b>91.300</b>  | <b>0</b>             | <b>94.300</b>         | <b>95.600</b>   | <b>97.000</b>   |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>0</b>             | <b>-91.300</b> | <b>-91.300</b> | <b>0</b>             | <b>-94.300</b>        | <b>-95.600</b>  | <b>-97.000</b>  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>0</b>             | <b>-91.300</b> | <b>-91.300</b> | <b>0</b>             | <b>-94.300</b>        | <b>-95.600</b>  | <b>-97.000</b>  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>0</b>             | <b>-91.300</b> | <b>-91.300</b> | <b>0</b>             | <b>-94.300</b>        | <b>-95.600</b>  | <b>-97.000</b>  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.400          | 4.400          | 0                    | 4.400          | 4.400          | 0                    | 4.400                 | 4.400           | 4.400           |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-94.400</b> | <b>-94.400</b> | <b>0</b>             | <b>-95.700</b> | <b>-95.700</b> | <b>0</b>             | <b>-98.700</b>        | <b>-100.000</b> | <b>-101.400</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 0                     | 0               | 0               |



|                |       |                       |                                                  |
|----------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft      |                                                  |
| Produkt        | 53701 | Tierkörperbeseitigung |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Gruß

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.

- \* Schlüsselzuweisungen,
- \* Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- \* Schullastenausgleich

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

**Ziele**

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012      |     | Plan 2013      |     | Plan 2014      |     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |     |                |     |                |     |                |     |
| Erträge aus Schlüsselzuweisungen                            | 85.258.954,00        | EUR | 103.719.400,00 | EUR | 111.222.000,00 | EUR | 110.338.000,00 | EUR |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner                          | 543,38               | EUR | 661,03         | EUR | 699,94         | EUR | 694,38         | EUR |
| Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen           | 20,34                | %   | 21,25          | %   | 21,48          | %   | 20,97          | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00                 | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   |
| Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträgen LHP          | 0,00                 | %   | 28,61          | %   | 29,24          | %   | 28,46          | %   |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00                 | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00                 | EUR | 0,00           | EUR | 946,91         | EUR | 927,85         | EUR |

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Gruß

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben *                                                  | 11.220.000  | 11.220.000 | 0                    | 10.200.000  | 10.200.000 | 0                    | 9.200.000             | 8.000.000 | 6.800.000 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 11.220.000  | 11.220.000 | 0                    | 10.200.000  | 10.200.000 | 0                    | 9.200.000             | 8.000.000 | 6.800.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 11.220.000  | 11.220.000 | 0                    | 10.200.000  | 10.200.000 | 0                    | 9.200.000             | 8.000.000 | 6.800.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 11.220.000  | 11.220.000 | 0                    | 10.200.000  | 10.200.000 | 0                    | 9.200.000             | 8.000.000 | 6.800.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 11.220.000  | 11.220.000 | 0                    | 10.200.000  | 10.200.000 | 0                    | 9.200.000             | 8.000.000 | 6.800.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 11.220.000  | 11.220.000 | 0                    | 10.200.000  | 10.200.000 | 0                    | 9.200.000             | 8.000.000 | 6.800.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |

|                |       |                                                     |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | Produktverantwortlich:<br>11 - Christine Gruß |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                               |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |                                               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Um setzung d. 4. Gesetzes für mod . Dienstleistungen am Arbeitsm arkt  
Wohngeldeinsparungen des Landes (§ 5 Bbg AG-SGB II vom 08.12.2004 zuletzt geändert am 23.09.2008)

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzu ngszuweisungen nach §15 FAG  
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (§ 15 BbgFAG vom 29.06.2004 zuletzt geändert am 18.12.2012)

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und  
Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budget-  
zuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| Produktbereich | 71    | Stiftungen |
| Produktgruppe  | 710   | Stiftungen |
| Produkt        | 71000 | Stiftungen |

**Produktverantwortlich:**  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993

#### Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren

#### wesentliche Leistungen

Stiftungen

|                   | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Kennzahlen</u> |                      |           |           |           |

Produktbereich 71 Stiftungen  
 Produktgruppe 710 Stiftungen  
 Produkt 71000 Stiftungen

Produktverantwortlich:  
 38 - Anke Latacz-Blume

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |        |                      | Ansatz 2014 |        |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2      | 3                    | 4           | 5      | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 9.000       | 9.000  | 0                    | 9.000       | 9.000  | 0                    | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 9.000       | 9.000  | 0                    | 9.000       | 9.000  | 0                    | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -9.000      | -9.000 | 0                    | -9.000      | -9.000 | 0                    | -10.000               | -10.000 | -10.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 9.000       | 9.000  | 0                    | 9.000       | 9.000  | 0                    | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 9.000       | 9.000  | 0                    | 9.000       | 9.000  | 0                    | 10.000                | 10.000  | 10.000  |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |            |                                                  |
|----------------|-------|------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 71    | Stiftungen | Produktverantwortlich:<br>38 - Anke Latacz-Blume |
| Produktgruppe  | 710   | Stiftungen |                                                  |
| Produkt        | 71000 | Stiftungen |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

4

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich:

Matthias Klipp

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 12.204.800  | 12.204.800  | 0                    | 12.444.900  | 12.444.900  | 0                    | 11.954.000            | 10.587.100  | 10.614.800  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 67.585.800  | 67.455.800  | -130.000             | 67.600.000  | 67.470.000  | -130.000             | 69.495.200            | 69.599.400  | 69.744.100  |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 195.700     | 195.700     | 0                    | 195.700     | 195.700     | 0                    | 195.700               | 195.700     | 195.700     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.516.700   | 1.516.700   | 0                    | 1.457.700   | 1.457.700   | 0                    | 1.396.700             | 1.362.700   | 1.327.700   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 578.700     | 578.700     | 0                    | 563.700     | 563.700     | 0                    | 563.700               | 561.700     | 560.600     |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 82.081.700  | 81.951.700  | -130.000             | 82.262.000  | 82.132.000  | -130.000             | 83.605.300            | 82.306.600  | 82.442.900  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 22.968.800  | 22.925.500  | -43.300              | 23.406.000  | 23.361.800  | -44.200              | 23.658.900            | 24.090.100  | 24.434.300  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 15.492.900  | 15.492.900  | 0                    | 16.018.600  | 16.018.600  | 0                    | 16.939.600            | 17.070.500  | 17.175.700  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 20.172.300  | 20.172.300  | 0                    | 20.477.500  | 20.477.500  | 0                    | 19.419.800            | 17.260.400  | 17.196.300  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 1.648.500   | 1.648.500   | 0                    | 2.948.500   | 2.948.500   | 0                    | 3.244.800             | 3.466.100   | 3.688.400   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 63.255.900  | 63.253.400  | -2.500               | 63.262.600  | 63.260.100  | -2.500               | 64.291.300            | 64.290.500  | 64.368.300  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 123.538.400 | 123.492.600 | -45.800              | 126.113.200 | 126.066.500 | -46.700              | 127.554.400           | 126.177.600 | 126.863.000 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -41.456.700 | -41.540.900 | -84.200              | -43.851.200 | -43.934.500 | -83.300              | -43.949.100           | -43.871.000 | -44.420.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 13.000      | 13.000      | 0                    | 13.000      | 13.000      | 0                    | 13.000                | 13.000      | 13.000      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 180.500     | 180.500     | 0                    | 151.300     | 151.300     | 0                    | 144.300               | 142.300     | 142.300     |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -167.500    | -167.500    | 0                    | -138.300    | -138.300    | 0                    | -131.300              | -129.300    | -129.300    |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -41.624.200 | -41.708.400 | -84.200              | -43.989.500 | -44.072.800 | -83.300              | -44.080.400           | -44.000.300 | -44.549.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -41.624.200 | -41.708.400 | -84.200              | -43.989.500 | -44.072.800 | -83.300              | -44.080.400           | -44.000.300 | -44.549.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 635.000     | 635.000     | 0                    | 646.300     | 646.300     | 0                    | 663.300               | 663.300     | 663.300     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 2.390.600   | 2.390.600   | 0                    | 2.407.600   | 2.407.600   | 0                    | 2.430.400             | 2.431.500   | 2.432.900   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -43.379.800 | -43.464.000 | -84.200              | -45.750.800 | -45.834.100 | -83.300              | -45.847.500           | -45.768.500 | -46.319.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 12.298.900  | 12.298.900  | 0                    | 12.555.200  | 12.555.200  | 0                    | 12.043.600            | 10.667.800  | 10.685.000  |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 15.420.200  | 15.420.200  | 0                    | 19.190.900  | 19.190.900  | 0                    | 19.021.900            | 16.862.500  | 16.798.400  |



**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

**Budgetverantwortlich:**

Budget

4

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Matthias Klipp

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013    |            | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt        | Neu        | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7          | 8          | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 16.414.200  | 16.414.200 | 0                     | 7.197.300   | 7.197.300  | 0                     | 0          | 0          | 6.055.300             | 3.011.000  | 4.407.000  |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 1.954.900   | 1.954.900  | 0                     | 697.700     | 697.700    | 0                     | 0          | 0          | 521.000               | 762.000    | 593.000    |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 18.369.100  | 18.369.100 | 0                     | 7.895.000   | 7.895.000  | 0                     | 0          | 0          | 6.576.300             | 3.773.000  | 5.000.000  |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 18.507.800  | 18.507.800 | 0                     | 6.354.500   | 6.354.500  | 0                     | 0          | 0          | 6.248.500             | 3.317.000  | 3.312.000  |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 6.589.100   | 6.589.100  | 0                     | 8.122.700   | 8.122.700  | 0                     | 0          | 0          | 6.607.000             | 4.430.000  | 6.665.000  |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 5.000       | 5.000      | 0                     | 5.000       | 5.000      | 0                     | 0          | 0          | 5.000                 | 5.000      | 5.000      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 1.855.000   | 1.855.000  | 0                     | 2.490.000   | 2.490.000  | 0                     | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.526.200             | 1.040.000  | 1.120.000  |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 263.000     | 263.000    | 0                     | 263.000     | 263.000    | 0                     | 0          | 0          | 263.000               | 281.300    | 280.500    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 27.219.900  | 27.219.900 | 0                     | 17.235.200  | 17.235.200 | 0                     | 1.300.000  | 1.300.000  | 14.649.700            | 9.073.300  | 11.382.500 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -8.850.800  | -8.850.800 | 0                     | -9.340.200  | -9.340.200 | 0                     | -1.300.000 | -1.300.000 | -8.073.400            | -5.300.300 | -6.382.500 |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
40

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

**Budgetverantwortlich:**  
Matthias Klipp

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                 | 9                 |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 100.000           | 100.000           | 0                    | 100.000           | 100.000           | 0                    | 100.000               | 100.000           | 100.000           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>             | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>             | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 1.056.000         | 969.400           | -86.600              | 1.086.400         | 998.000           | -88.400              | 1.015.300             | 1.042.200         | 1.059.400         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.277.500         | 1.277.500         | 0                    | 1.349.100         | 1.349.100         | 0                    | 1.298.100             | 1.367.200         | 1.421.300         |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 244.300           | 244.300           | 0                    | 241.900           | 241.900           | 0                    | 217.100               | 192.300           | 153.000           |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 61.600            | 61.600            | 0                    | 61.600            | 61.600            | 0                    | 61.600                | 61.600            | 61.600            |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | -821.300          | -821.300          | 0                    | -821.300          | -821.300          | 0                    | -821.300              | -821.300          | -821.300          |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.818.100</b>  | <b>1.731.500</b>  | <b>-86.600</b>       | <b>1.917.700</b>  | <b>1.829.300</b>  | <b>-88.400</b>       | <b>1.770.800</b>      | <b>1.842.000</b>  | <b>1.874.000</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-1.718.100</b> | <b>-1.631.500</b> | <b>86.600</b>        | <b>-1.817.700</b> | <b>-1.729.300</b> | <b>88.400</b>        | <b>-1.670.800</b>     | <b>-1.742.000</b> | <b>-1.774.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 1.000             | 1.000             | 0                    | 800               | 800               | 0                    | 800                   | 800               | 800               |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       | <b>0</b>             | <b>-800</b>           | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-1.719.100</b> | <b>-1.632.500</b> | <b>86.600</b>        | <b>-1.818.500</b> | <b>-1.730.100</b> | <b>88.400</b>        | <b>-1.671.600</b>     | <b>-1.742.800</b> | <b>-1.774.800</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-1.719.100</b> | <b>-1.632.500</b> | <b>86.600</b>        | <b>-1.818.500</b> | <b>-1.730.100</b> | <b>88.400</b>        | <b>-1.671.600</b>     | <b>-1.742.800</b> | <b>-1.774.800</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 45.300            | 45.300            | 0                    | 45.300            | 45.300            | 0                    | 47.300                | 47.300            | 47.300            |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-1.764.400</b> | <b>-1.677.800</b> | <b>86.600</b>        | <b>-1.863.800</b> | <b>-1.775.400</b> | <b>88.400</b>        | <b>-1.718.900</b>     | <b>-1.790.100</b> | <b>-1.822.100</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | -5.044.100        | -5.044.100        | 0                    | -1.432.500        | -1.432.500        | 0                    | -871.300              | -896.100          | -935.400          |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11104 | Verwaltungsführung - Leitung GB 4 |

**Produktverantwortlich:**  
GB 4 - Matthias Klipp

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 4: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 16,00 VZE | 16,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,24 %    | 0,22 %    | 0,22 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad P. 11104                                 | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -7,33 EUR | -7,44 EUR |

|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | GB 4 - Matthias Klipp  |
| Produkt        | 11104 | Verwaltungsführung - Leitung GB 4 |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.056.000   | 969.400    | -86.600              | 1.086.400   | 998.000    | -88.400              | 1.015.300             | 1.042.200  | 1.059.400  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 55.800      | 55.800     | 0                    | 56.300      | 56.300     | 0                    | 58.300                | 58.800     | 58.900     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 11.600      | 11.600     | 0                    | 11.600      | 11.600     | 0                    | 11.600                | 11.600     | 11.600     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 28.700      | 28.700     | 0                    | 28.700      | 28.700     | 0                    | 28.700                | 28.700     | 28.700     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.152.100   | 1.065.500  | -86.600              | 1.183.000   | 1.094.600  | -88.400              | 1.113.900             | 1.141.300  | 1.158.600  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.152.100  | -1.065.500 | 86.600               | -1.183.000  | -1.094.600 | 88.400               | -1.113.900            | -1.141.300 | -1.158.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 1.000       | 1.000      | 0                    | 800         | 800        | 0                    | 800                   | 800        | 800        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -1.000      | -1.000     | 0                    | -800        | -800       | 0                    | -800                  | -800       | -800       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.153.100  | -1.066.500 | 86.600               | -1.183.800  | -1.095.400 | 88.400               | -1.114.700            | -1.142.100 | -1.159.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.153.100  | -1.066.500 | 86.600               | -1.183.800  | -1.095.400 | 88.400               | -1.114.700            | -1.142.100 | -1.159.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 45.300      | 45.300     | 0                    | 45.300      | 45.300     | 0                    | 47.300                | 47.300     | 47.300     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.198.400  | -1.111.800 | 86.600               | -1.229.100  | -1.140.700 | 88.400               | -1.162.000            | -1.189.400 | -1.206.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 11.600      | 11.600     | 0                    | 11.600      | 11.600     | 0                    | 11.600                | 11.600     | 11.600     |

|                |       |                                   |                                                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | <b>Produktverantwortlich:</b><br>GB 4 - Matthias Klipp |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                        |
| Produkt        | 11104 | Verwaltungsführung - Leitung GB 4 |                                                        |

|                |       |                                   |                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>GB 4 - Matthias Klipp |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                 |
| Produkt        | 11104 | Verwaltungsführung - Leitung GB 4 |                                                 |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1110400 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb des Verwaltungsgebäudes z.B. Mitarbeiterversammlung beim GB 4

1110400 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen für die Repräsentation, Ehrungen etc.

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57302 | Biosphärenhalle                          |

Produktverantwortlich:  
401 - Siegfried Weise

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

#### Ziele

Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Biosphärenhalle BgA  
Biosphärenhalle

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,15 %    | 0,12 %    | 0,13 %    |
| Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 12,58 %   | 15,02 %   | 13,61 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -3,46 EUR | -3,84 EUR |

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57302 | Biosphärenhalle                          |

Produktverantwortlich:  
401 - Siegfried Weise

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 100.000     | 100.000    | 0                    | 100.000     | 100.000    | 0                    | 100.000               | 100.000   | 100.000   |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 100.000     | 100.000    | 0                    | 100.000     | 100.000    | 0                    | 100.000               | 100.000   | 100.000   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.221.700   | 1.221.700  | 0                    | 1.292.800   | 1.292.800  | 0                    | 1.239.800             | 1.308.400 | 1.362.400 |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 244.300     | 244.300    | 0                    | 241.900     | 241.900    | 0                    | 217.100               | 192.300   | 153.000   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 50.000      | 50.000     | 0                    | 50.000      | 50.000     | 0                    | 50.000                | 50.000    | 50.000    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | -850.000    | -850.000   | 0                    | -850.000    | -850.000   | 0                    | -850.000              | -850.000  | -850.000  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 666.000     | 666.000    | 0                    | 734.700     | 734.700    | 0                    | 656.900               | 700.700   | 715.400   |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -566.000    | -566.000   | 0                    | -634.700    | -634.700   | 0                    | -556.900              | -600.700  | -615.400  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -566.000    | -566.000   | 0                    | -634.700    | -634.700   | 0                    | -556.900              | -600.700  | -615.400  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -566.000    | -566.000   | 0                    | -634.700    | -634.700   | 0                    | -556.900              | -600.700  | -615.400  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -566.000    | -566.000   | 0                    | -634.700    | -634.700   | 0                    | -556.900              | -600.700  | -615.400  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -5.055.700  | -5.055.700 | 0                    | -1.444.100  | -1.444.100 | 0                    | -882.900              | -907.700  | -947.000  |



|                |       |                                          |                                                 |
|----------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 | Produktverantwortlich:<br>401 - Siegfried Weise |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                 |
| Produkt        | 57302 | Biosphärenhalle                          |                                                 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

5730201 4592541 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von privaten Untern ehmen

Pachtzahlungen

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
42

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Kataster und Vermessung

**Budgetverantwortlich:**  
Winfried Schmidt

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                 | 9                 |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.000             | 4.000             | 0                    | 11.900            | 11.900            | 0                    | 19.800                | 27.700            | 35.600            |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 272.000           | 272.000           | 0                    | 272.000           | 272.000           | 0                    | 272.000               | 272.000           | 272.000           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 5.000             | 5.000             | 0                    | 5.000             | 5.000             | 0                    | 5.000                 | 5.000             | 5.000             |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.109.000         | 1.109.000         | 0                    | 1.050.000         | 1.050.000         | 0                    | 989.000               | 955.000           | 920.000           |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.390.000</b>  | <b>1.390.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.338.900</b>  | <b>1.338.900</b>  | <b>0</b>             | <b>1.285.800</b>      | <b>1.259.700</b>  | <b>1.232.600</b>  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 2.445.200         | 2.445.200         | 0                    | 2.447.000         | 2.447.000         | 0                    | 2.440.700             | 2.483.600         | 2.520.500         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 246.900           | 246.900           | 0                    | 247.500           | 247.500           | 0                    | 251.600               | 257.800           | 257.800           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 17.600            | 17.600            | 0                    | 24.900            | 24.900            | 0                    | 32.200                | 39.800            | 44.400            |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 33.800            | 33.800            | 0                    | 42.600            | 42.600            | 0                    | 42.600                | 42.600            | 42.600            |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.743.500</b>  | <b>2.743.500</b>  | <b>0</b>             | <b>2.762.000</b>  | <b>2.762.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.767.100</b>      | <b>2.823.800</b>  | <b>2.865.300</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-1.353.500</b> | <b>-1.353.500</b> | <b>0</b>             | <b>-1.423.100</b> | <b>-1.423.100</b> | <b>0</b>             | <b>-1.481.300</b>     | <b>-1.564.100</b> | <b>-1.632.700</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-1.353.500</b> | <b>-1.353.500</b> | <b>0</b>             | <b>-1.423.100</b> | <b>-1.423.100</b> | <b>0</b>             | <b>-1.481.300</b>     | <b>-1.564.100</b> | <b>-1.632.700</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-1.353.500</b> | <b>-1.353.500</b> | <b>0</b>             | <b>-1.423.100</b> | <b>-1.423.100</b> | <b>0</b>             | <b>-1.481.300</b>     | <b>-1.564.100</b> | <b>-1.632.700</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 149.400           | 149.400           | 0                    | 149.400           | 149.400           | 0                    | 149.400               | 149.400           | 149.400           |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-1.502.900</b> | <b>-1.502.900</b> | <b>0</b>             | <b>-1.572.500</b> | <b>-1.572.500</b> | <b>0</b>             | <b>-1.630.700</b>     | <b>-1.713.500</b> | <b>-1.782.100</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 4.000             | 4.000             | 0                    | 11.900            | 11.900            | 0                    | 19.800                | 27.700            | 35.600            |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 17.600            | 17.600            | 0                    | 24.900            | 24.900            | 0                    | 32.200                | 39.800            | 44.400            |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
42

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Kataster und Vermessung

**Budgetverantwortlich:**  
Winfried Schmidt

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 77.000      | 77.000 | 0                     | 77.000      | 77.000 | 0                     | 0       | 0   | 77.000                | 77.000 | 77.000 |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 77.000      | 77.000 | 0                     | 77.000      | 77.000 | 0                     | 0       | 0   | 77.000                | 77.000 | 77.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 5.000       | 5.000  | 0                     | 5.000       | 5.000  | 0                     | 0       | 0   | 5.000                 | 5.000  | 5.000  |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 50.000      | 50.000 | 0                     | 50.000      | 50.000 | 0                     | 0       | 0   | 50.000                | 50.000 | 50.000 |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 26.000      | 26.000 | 0                     | 26.000      | 26.000 | 0                     | 0       | 0   | 26.000                | 26.000 | 26.000 |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 81.000      | 81.000 | 0                     | 81.000      | 81.000 | 0                     | 0       | 0   | 81.000                | 81.000 | 81.000 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -4.000      | -4.000 | 0                     | -4.000      | -4.000 | 0                     | 0       | 0   | -4.000                | -4.000 | -4.000 |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51101 | Kommunale Vermessung und Geobasisdaten        |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

**Ziele**

Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

**wesentliche Leistungen**

Kommunale Geobasisdaten

Bodenordnung

Kommunale Grundstücksbewertung

|                                                                                    | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012      | Plan 2013      | Plan 2014      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                                  |                      |                |                |                |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                | 17,00 VZE            | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       |
| - davon für Vermessungsleistungen                                                  | 6,50 VZE             | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       |
| - davon für Stadtkartenbearbeitung                                                 | 2,50 VZE             | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       |
| - davon für Bodenordnungsverfahren                                                 | 3,00 VZE             | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       |
| - davon für Grundstücksbewertungen                                                 | 2,00 VZE             | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       |
| - davon für Leitungs- und Querschnittsaufgaben                                     | 3,00 VZE             | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       |
| Vermessungsleistungen - interne Aufträge                                           | 123,00 Anz           | 100,00 Anz     | 100,00 Anz     | 100,00 Anz     |
| Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge                             | 207.000,00 EUR       | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR |
| Vermessungsleistungen - KDG                                                        | 0,00 %               | 110,00 %       | 150,00 %       | 150,00 %       |
| Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche                     | 83,00 ha             | 200,00 ha      | 150,00 ha      | 200,00 ha      |
| Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad                            | 1,30 %               | 2,50 %         | 1,60 %         | 2,20 %         |
| Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge                              | 0,00 Anz             | 300,00 Anz     | 300,00 Anz     | 300,00 Anz     |
| Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge | 0,00 %               | 80,00 %        | 85,00 %        | 85,00 %        |
| Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge                   | 370,00 Anz           | 400,00 Anz     | 400,00 Anz     | 400,00 Anz     |
| Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt                                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE       | 19,50 VZE      | 19,00 VZE      |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP                        | 0,00 %               | 0,26 %         | 0,28 %         | 0,27 %         |
| Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP                                 | 0,00 %               | 0,00 %         | 0,00 %         | 0,00 %         |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51101 | Kommunale Vermessung und Geobasisdaten        |                        |

|                                                |          |          |           |           |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                                |          |          |           |           |
| Kostendeckungsgrad                             | 0,00 %   | 1,22 %   | 1,22 %    | 1,40 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -9,05 EUR | -8,85 EUR |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51101 | Kommunale Vermessung und Geobasisdaten        |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 1.300       | 1.300      | 0                    | 3.800       | 3.800      | 0                    | 6.300                 | 8.800      | 11.300     |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 12.000      | 12.000     | 0                    | 12.000      | 12.000     | 0                    | 12.000                | 12.000     | 12.000     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 5.000       | 5.000      | 0                    | 5.000       | 5.000      | 0                    | 5.000                 | 5.000      | 5.000      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 18.300      | 18.300     | 0                    | 20.800      | 20.800     | 0                    | 23.300                | 25.800     | 28.300     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.252.800   | 1.252.800  | 0                    | 1.227.100   | 1.227.100  | 0                    | 1.194.500             | 1.220.400  | 1.238.500  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 148.300     | 148.300    | 0                    | 148.500     | 148.500    | 0                    | 150.100               | 155.500    | 155.500    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 10.800      | 10.800     | 0                    | 13.700      | 13.700     | 0                    | 16.400                | 19.100     | 19.100     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 11.700      | 11.700     | 0                    | 21.600      | 21.600     | 0                    | 21.600                | 21.600     | 21.600     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.423.600   | 1.423.600  | 0                    | 1.410.900   | 1.410.900  | 0                    | 1.382.600             | 1.416.600  | 1.434.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.405.300  | -1.405.300 | 0                    | -1.390.100  | -1.390.100 | 0                    | -1.359.300            | -1.390.800 | -1.406.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.405.300  | -1.405.300 | 0                    | -1.390.100  | -1.390.100 | 0                    | -1.359.300            | -1.390.800 | -1.406.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.405.300  | -1.405.300 | 0                    | -1.390.100  | -1.390.100 | 0                    | -1.359.300            | -1.390.800 | -1.406.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 73.500      | 73.500     | 0                    | 73.500      | 73.500     | 0                    | 73.500                | 73.500     | 73.500     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.478.800  | -1.478.800 | 0                    | -1.463.600  | -1.463.600 | 0                    | -1.432.800            | -1.464.300 | -1.479.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 1.300       | 1.300      | 0                    | 3.800       | 3.800      | 0                    | 6.300                 | 8.800      | 11.300     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 10.800      | 10.800     | 0                    | 13.700      | 13.700     | 0                    | 16.400                | 19.100     | 19.100     |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51101 | Kommunale Vermessung und Geobasisdaten        |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 50.000      | 50.000 | 0                     | 50.000      | 50.000 | 0                     | 0       | 0   | 50.000                | 50.000 | 50.000 |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 50.000      | 50.000 | 0                     | 50.000      | 50.000 | 0                     | 0       | 0   | 50.000                | 50.000 | 50.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 50.000      | 50.000 | 0                     | 50.000      | 50.000 | 0                     | 0       | 0   | 50.000                | 50.000 | 50.000 |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 4.000       | 4.000  | 0                     | 4.000       | 4.000  | 0                     | 0       | 0   | 4.000                 | 4.000  | 4.000  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 54.000      | 54.000 | 0                     | 54.000      | 54.000 | 0                     | 0       | 0   | 54.000                | 54.000 | 54.000 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -4.000      | -4.000 | 0                     | -4.000      | -4.000 | 0                     | 0       | 0   | -4.000                | -4.000 | -4.000 |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51101 | Kommunale Vermessung und Geobasisdaten        |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ansatz 2013   |               |                        | Ansatz 2014   |               |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                                                          | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                                                          | 1             | 2             | 3                      | 4             | 5             | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| <b>0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>                 |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 50.000        | 50.000        | 0                      | 50.000        | 50.000        | 0                      | 0        | 0        | 50.000                | 50.000        | 50.000        | 50.000                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 50.000        | 50.000        | 0                      | 50.000        | 50.000        | 0                      | 0        | 0        | 50.000                | 50.000        | 50.000        | 50.000                   |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                                      | 4.000         | 4.000         | 0                      | 4.000         | 4.000         | 0                      | 0        | 0        | 4.000                 | 4.000         | 4.000         | 4.000                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>               | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b>            |



|                |       |                                               |                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich:<br>42 - Winfried Schmidt |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                 |
| Produkt        | 51101 | Kommunale Vermessung und Geobasisdaten        |                                                 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51102 | Kataster und Landesvermessung                 |

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben und die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

#### Ziele

Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Landesvermessung  
Liegenschaftskataster  
Gutachterausschuss

|                                                               | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013     | Plan 2014     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                      |                      |           |               |               |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                           | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 24,90 VZE     | 24,90 VZE     |
| Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen         | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 100,00 Anz    | 100,00 Anz    |
| Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge                | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 1.400,00 Anz  | 1.400,00 Anz  |
| Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit        | 0,00 %               | 0,00 %    | 150,00 %      | 150,00 %      |
| Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit           | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 90.000,00 EUR | 90.000,00 EUR |
| Landesvermessung - bearbeitet Vermessungsanträge              | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 100,00 Anz    | 100,00 Anz    |
| Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen      | 0,00 ha              | 0,00 ha   | 400,00 ha     | 300,00 ha     |
| Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer     | 0,00 Wo.             | 0,00 Wo.  | 4,00 Wo.      | 4,00 Wo.      |
| Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 600,00 Anz    | 600,00 Anz    |
| Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster     | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 2.300,00 Anz  | 2.200,00 Anz  |
| Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung       | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 500,00 Anz    | 500,00 Anz    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP   | 0,00 %               | 0,29 %    | 0,26 %        | 0,26 %        |
| Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP             | 0,00 %               | 0,29 %    | 0,26 %        | 0,24 %        |
| Kostendeckungsgrad                                            | 0,00 %               | 98,02 %   | 98,27 %       | 92,37 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,15 EUR     | -0,66 EUR     |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51102 | Kataster und Landesvermessung                 |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.700       | 2.700     | 0                    | 8.100       | 8.100     | 0                    | 13.500                | 18.900    | 24.300    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 260.000     | 260.000   | 0                    | 260.000     | 260.000   | 0                    | 260.000               | 260.000   | 260.000   |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.109.000   | 1.109.000 | 0                    | 1.050.000   | 1.050.000 | 0                    | 989.000               | 955.000   | 920.000   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.371.700   | 1.371.700 | 0                    | 1.318.100   | 1.318.100 | 0                    | 1.262.500             | 1.233.900 | 1.204.300 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.192.400   | 1.192.400 | 0                    | 1.219.900   | 1.219.900 | 0                    | 1.246.200             | 1.263.200 | 1.282.000 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 98.600      | 98.600    | 0                    | 99.000      | 99.000    | 0                    | 101.500               | 102.300   | 102.300   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 6.800       | 6.800     | 0                    | 11.200      | 11.200    | 0                    | 15.800                | 20.700    | 25.300    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 22.100      | 22.100    | 0                    | 21.000      | 21.000    | 0                    | 21.000                | 21.000    | 21.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.319.900   | 1.319.900 | 0                    | 1.351.100   | 1.351.100 | 0                    | 1.384.500             | 1.407.200 | 1.430.600 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 51.800      | 51.800    | 0                    | -33.000     | -33.000   | 0                    | -122.000              | -173.300  | -226.300  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 51.800      | 51.800    | 0                    | -33.000     | -33.000   | 0                    | -122.000              | -173.300  | -226.300  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 51.800      | 51.800    | 0                    | -33.000     | -33.000   | 0                    | -122.000              | -173.300  | -226.300  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 75.900      | 75.900    | 0                    | 75.900      | 75.900    | 0                    | 75.900                | 75.900    | 75.900    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -24.100     | -24.100   | 0                    | -108.900    | -108.900  | 0                    | -197.900              | -249.200  | -302.200  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 2.700       | 2.700     | 0                    | 8.100       | 8.100     | 0                    | 13.500                | 18.900    | 24.300    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 6.800       | 6.800     | 0                    | 11.200      | 11.200    | 0                    | 15.800                | 20.700    | 25.300    |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51102 | Kataster und Landesvermessung                 |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 27.000      | 27.000 | 0                     | 27.000      | 27.000 | 0                     | 0       | 0   | 27.000                | 27.000 | 27.000 |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 27.000      | 27.000 | 0                     | 27.000      | 27.000 | 0                     | 0       | 0   | 27.000                | 27.000 | 27.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 5.000       | 5.000  | 0                     | 5.000       | 5.000  | 0                     | 0       | 0   | 5.000                 | 5.000  | 5.000  |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 22.000      | 22.000 | 0                     | 22.000      | 22.000 | 0                     | 0       | 0   | 22.000                | 22.000 | 22.000 |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 27.000      | 27.000 | 0                     | 27.000      | 27.000 | 0                     | 0       | 0   | 27.000                | 27.000 | 27.000 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 42 - Winfried Schmidt  |
| Produkt        | 51102 | Kataster und Landesvermessung                 |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013 |          |                        | Ansatz 2014 |          |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |          |          | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------|----------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                             | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016     | 2017     |                          |
|                                                             | 1           | 2        | 3                      | 4           | 5        | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10       | 11       |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |          |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| + Summe der investiven Einzahlungen                         | 27.000      | 27.000   | 0                      | 27.000      | 27.000   | 0                      | 0        | 0        | 27.000                | 27.000   | 27.000   | 27.000                   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 27.000      | 27.000   | 0                      | 27.000      | 27.000   | 0                      | 0        | 0        | 27.000                | 27.000   | 27.000   | 27.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |

|                |       |                                               |                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich:<br>42 - Winfried Schmidt |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                 |
| Produkt        | 51102 | Kataster und Landesvermessung                 |                                                 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
44

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

Budgetverantwortlich:  
Markus Beck

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                 | 9                 |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 278.600           | 278.600           | 0                    | 299.500           | 299.500           | 0                    | 306.100               | 307.700           | 309.300           |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.366.500         | 2.366.500         | 0                    | 2.416.500         | 2.416.500         | 0                    | 2.386.500             | 2.434.500         | 2.484.500         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 100               | 100               | 0                    | 100               | 100               | 0                    | 100                   | 100               | 100               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 41.000            | 41.000            | 0                    | 41.000            | 41.000            | 0                    | 41.000                | 41.000            | 41.000            |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 127.700           | 127.700           | 0                    | 112.700           | 112.700           | 0                    | 112.700               | 110.700           | 109.600           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.813.900</b>  | <b>2.813.900</b>  | <b>0</b>             | <b>2.869.800</b>  | <b>2.869.800</b>  | <b>0</b>             | <b>2.846.400</b>      | <b>2.894.000</b>  | <b>2.944.500</b>  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 5.312.300         | 5.328.700         | 16.400               | 5.365.400         | 5.398.500         | 33.100               | 5.440.600             | 5.565.600         | 5.647.500         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 190.000           | 190.000           | 0                    | 40.500            | 40.500            | 0                    | 348.700               | 350.500           | 351.600           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 26.500            | 26.500            | 0                    | 27.100            | 27.100            | 0                    | 28.700                | 30.400            | 32.100            |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 411.500           | 411.500           | 0                    | 430.700           | 430.700           | 0                    | 436.200               | 436.200           | 436.200           |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 815.700           | 815.700           | 0                    | 929.800           | 929.800           | 0                    | 776.000               | 790.000           | 779.000           |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>6.756.000</b>  | <b>6.772.400</b>  | <b>16.400</b>        | <b>6.793.500</b>  | <b>6.826.600</b>  | <b>33.100</b>        | <b>7.030.200</b>      | <b>7.172.700</b>  | <b>7.246.400</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-3.942.100</b> | <b>-3.958.500</b> | <b>-16.400</b>       | <b>-3.923.700</b> | <b>-3.956.800</b> | <b>-33.100</b>       | <b>-4.183.800</b>     | <b>-4.278.700</b> | <b>-4.301.900</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-3.942.100</b> | <b>-3.958.500</b> | <b>-16.400</b>       | <b>-3.923.700</b> | <b>-3.956.800</b> | <b>-33.100</b>       | <b>-4.183.800</b>     | <b>-4.278.700</b> | <b>-4.301.900</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-3.942.100</b> | <b>-3.958.500</b> | <b>-16.400</b>       | <b>-3.923.700</b> | <b>-3.956.800</b> | <b>-33.100</b>       | <b>-4.183.800</b>     | <b>-4.278.700</b> | <b>-4.301.900</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 60.200            | 60.200            | 0                    | 61.500            | 61.500            | 0                    | 61.500                | 61.500            | 61.500            |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 308.500           | 308.500           | 0                    | 310.000           | 310.000           | 0                    | 312.500               | 312.500           | 312.500           |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-4.190.400</b> | <b>-4.206.800</b> | <b>-16.400</b>       | <b>-4.172.200</b> | <b>-4.205.300</b> | <b>-33.100</b>       | <b>-4.434.800</b>     | <b>-4.529.700</b> | <b>-4.552.900</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 97.900            | 97.900            | 0                    | 118.800           | 118.800           | 0                    | 125.300               | 126.800           | 128.200           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 151.300           | 151.300           | 0                    | 3.400             | 3.400             | 0                    | 307.700               | 309.400           | 311.100           |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget 4  
Budget 44

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

**Budgetverantwortlich:**  
Markus Beck

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013    |                |                       | Ansatz 2014    |                |                       | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1              | 2              | 3                     | 4              | 5              | 6                     | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 579.000        | 579.000        | 0                     | 198.000        | 198.000        | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 30.000         | 30.000         | 0                     | 30.000         | 30.000         | 0                     | 0        | 0        | 30.000                | 30.000        | 30.000        |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 8                                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>609.000</b> | <b>609.000</b> | <b>0</b>              | <b>228.000</b> | <b>228.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 10.000         | 10.000         | 0                     | 10.000         | 10.000         | 0                     | 0        | 0        | 10.000                | 10.000        | 10.000        |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 643.400        | 643.400        | 0                     | 220.000        | 220.000        | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 10.000         | 10.000         | 0                     | 10.000         | 10.000         | 0                     | 0        | 0        | 10.000                | 10.000        | 10.000        |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 12.000         | 12.000         | 0                     | 12.000         | 12.000         | 0                     | 0        | 0        | 12.000                | 11.800        | 11.700        |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             |
| 16                                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>675.400</b> | <b>675.400</b> | <b>0</b>              | <b>252.000</b> | <b>252.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32.000</b>         | <b>31.800</b> | <b>31.700</b> |
| 17                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-66.400</b> | <b>-66.400</b> | <b>0</b>              | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b>         | <b>-1.800</b> | <b>-1.700</b> |



|                |       |                                                                  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                                |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                    |
| Produkt        | 51196 | Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur |

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde und Untere Abfallwirtschafts und Bodenschutzbehörde und Immissionsschutz.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

**Zielgruppen**

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,00 VZE  | 2,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,03 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,73 EUR | -0,73 EUR |

|                |       |                                                                  |                        |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                                | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                    | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 51196 | Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 87.500      | 103.900  | 16.400               | 88.800      | 121.900  | 33.100               | 123.700               | 127.800  | 129.200  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 8.700       | 8.700    | 0                    | 8.700       | 8.700    | 0                    | 8.700                 | 8.700    | 8.700    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 4.000       | 4.000    | 0                    | 4.000       | 4.000    | 0                    | 4.000                 | 4.000    | 4.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 100.200     | 116.600  | 16.400               | 101.500     | 134.600  | 33.100               | 136.400               | 140.500  | 141.900  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -100.200    | -116.600 | -16.400              | -101.500    | -134.600 | -33.100              | -136.400              | -140.500 | -141.900 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -100.200    | -116.600 | -16.400              | -101.500    | -134.600 | -33.100              | -136.400              | -140.500 | -141.900 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -100.200    | -116.600 | -16.400              | -101.500    | -134.600 | -33.100              | -136.400              | -140.500 | -141.900 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 18.500      | 18.500   | 0                    | 18.500      | 18.500   | 0                    | 19.000                | 19.000   | 19.000   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -118.700    | -135.100 | -16.400              | -120.000    | -153.100 | -33.100              | -155.400              | -159.500 | -160.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                                                  |                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                                | Produktverantwortlich:<br>44 - Markus Beck |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                    |                                            |
| Produkt        | 51196 | Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur |                                            |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen            |
| Produktgruppe  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt        | 52100 | Bauordnung                  |

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Akteneinsichts- u. Informationsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

#### Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Beratung und Information zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten  
Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen  
Sicherung des Bauordnungsrechts

|                                                                       | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012 |     | Plan 2013 |     | Plan 2014 |     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| <b>Kennzahlen</b>                                                     |                      |     |           |     |           |     |           |     |
| Verwaltungsverfahren gesamt                                           | 4.315,00             | Anz | 3.400,00  | Anz | 4.000,00  | Anz | 4.000,00  | Anz |
| Baugenehmigungsverfahren gesamt                                       | 1.504,00             | Anz | 1.200,00  | Anz | 1.000,00  | Anz | 1.000,00  | Anz |
| Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren                       | 19,35                | %   | 15,00     | %   | 15,00     | %   | 15,00     | %   |
| Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate | 79,14                | %   | 85,00     | %   | 85,00     | %   | 85,00     | %   |
| Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren                              | 235,00               | Anz | 200,00    | Anz | 210,00    | Anz | 210,00    | Anz |
| Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren         | 16,60                | %   | 15,00     | %   | 15,00     | %   | 15,00     | %   |
| Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen                         | 0,00                 | %   | 98,00     | %   | 98,00     | %   | 98,00     | %   |
| Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren      | 1,46                 | %   | 1,50      | %   | 1,50      | %   | 1,50      | %   |
| Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter                               | 71,00                | Anz | 60,00     | Anz | 50,00     | Anz | 50,00     | Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                   | 41,50                | VZE | 39,50     | VZE | 39,50     | VZE | 39,50     | VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP           | 0,00                 | %   | 0,46      | %   | 0,47      | %   | 0,47      | %   |
| Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP                    | 0,00                 | %   | 0,42      | %   | 0,39      | %   | 0,39      | %   |
| Kostendeckungsgrad                                                    | 0,00                 | %   | 89,42     | %   | 82,63     | %   | 81,74     | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                        | 0,00                 | EUR | 0,00      | EUR | -2,68     | EUR | -2,86     | EUR |

|                |       |                             |                        |
|----------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen            | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 52100 | Bauordnung                  |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.050.000   | 2.050.000 | 0                    | 2.100.000   | 2.100.000 | 0                    | 2.150.000             | 2.200.000 | 2.250.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 5.000       | 5.000     | 0                    | 5.000       | 5.000     | 0                    | 5.000                 | 5.000     | 5.000     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 30.000      | 30.000    | 0                    | 15.000      | 15.000    | 0                    | 15.000                | 15.000    | 15.000    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.085.000   | 2.085.000 | 0                    | 2.120.000   | 2.120.000 | 0                    | 2.170.000             | 2.220.000 | 2.270.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 2.230.500   | 2.230.500 | 0                    | 2.300.200   | 2.300.200 | 0                    | 2.278.600             | 2.312.500 | 2.347.100 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 141.300     | 141.300   | 0                    | 141.700     | 141.700   | 0                    | 147.400               | 149.200   | 149.200   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 100         | 100       | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 9.900       | 9.900     | 0                    | 10.000      | 10.000    | 0                    | 9.500                 | 9.500     | 9.500     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.381.800   | 2.381.800 | 0                    | 2.451.900   | 2.451.900 | 0                    | 2.435.500             | 2.471.200 | 2.505.800 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -296.800    | -296.800  | 0                    | -331.900    | -331.900  | 0                    | -265.500              | -251.200  | -235.800  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -296.800    | -296.800  | 0                    | -331.900    | -331.900  | 0                    | -265.500              | -251.200  | -235.800  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -296.800    | -296.800  | 0                    | -331.900    | -331.900  | 0                    | -265.500              | -251.200  | -235.800  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 141.600     | 141.600   | 0                    | 141.600     | 141.600   | 0                    | 142.600               | 142.600   | 142.600   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -438.400    | -438.400  | 0                    | -473.500    | -473.500  | 0                    | -408.100              | -393.800  | -378.400  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 100         | 100       | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |

|                |       |                             |                                            |
|----------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen            | Produktverantwortlich:<br>44 - Markus Beck |
| Produktgruppe  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung |                                            |
| Produkt        | 52100 | Bauordnung                  |                                            |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                           |                        |
|----------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes werden alle Aufgaben zur Erfassung, zum Schutz und zur Pflege der Denkmale in der Landeshauptstadt Potsdam wahrgenommen. Mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen werden Verstöße gegen die Bestimmungen des Brandenburgischen Denkmalrechts geahndet (Untere Denkmalschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde). Durch die Erteilung von Bescheinigungen über geleistete Instandsetzungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten an Denkmalen, können Eigentümer der Denkmale steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 18, vom 13. Mai 2009)
- Richtlinien zur Grabungsdokumentation vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 01. Oktober 2006 (mit Ergänzungen von 2010)
- Bescheinigungsrichtlinie zur Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 BbgDSchG zur Anwendung § 7i, 10f, 11b EStG (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 12. Januar 1995
- Bescheinigungsrichtlinie zur Anwendung des § 10 g Einkommenssteuergesetz (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 06. August 1996
- Vertrag der Landeshauptstadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vom 30. November 1999
- Deklaration über die Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam vom 26. Januar 2011
- Verwaltungsvereinbarung zum Abstimmungsverfahren bei Verfahren und Vorhaben innerhalb der Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam
- Des Weiteren finden folgende Vorschriften und Gesetze Anwendung: OwiG, BauGB, VwGO, VwVG, BB, OBG BB, GemHVO, AIG, HOAI, VOB, VOL, ArbSchG, UVEG

**Ziele**

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Studentinnen/Studenten

**wesentliche Leistungen**

Denkmalbereichssatzung  
Denkmalrechtliche Erlaubnisse  
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen  
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts  
Indirekte Denkmalförderung  
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit

|                                                                            | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012 |     | Plan 2013 |     | Plan 2014 |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                   |                      |     |           |     |           |     |           |     |
| Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht | 0,00                 | Anz | 0,00      | Anz | 600,00    | Anz | 620,00    | Anz |
| Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen                                   | 0,00                 | Anz | 0,00      | Anz | 500,00    | Anz | 510,00    | Anz |
| Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen                                     | 0,00                 | Anz | 0,00      | Anz | 260,00    | Anz | 270,00    | Anz |
| Anzahl betreuter/geförderter Objekte                                       | 0,00                 | Anz | 0,00      | Anz | 1.530,00  | Anz | 1.530,00  | Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                        | 0,00                 | VZE | 0,00      | VZE | 21,03     | VZE | 21,03     | VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP                | 0,00                 | %   | 0,30      | %   | 0,35      | %   | 0,35      | %   |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                           |                        |
|----------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |                        |

|                                                   |          |          |            |            |
|---------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP | 0,00 %   | 0,02 %   | 0,02 %     | 0,03 %     |
| Kostendeckungsgrad                                | 0,00 %   | 5,11 %   | 6,69 %     | 7,48 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner    | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -10,57 EUR | -10,73 EUR |



|                |       |                           |                        |
|----------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 87.700      | 87.700     | 0                    | 107.100     | 107.100    | 0                    | 112.200               | 112.300    | 112.400    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 100         | 100        | 0                    | 100         | 100        | 0                    | 100                   | 100        | 100        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 36.000      | 36.000     | 0                    | 36.000      | 36.000     | 0                    | 36.000                | 36.000     | 36.000     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 100         | 100        | 0                    | 100         | 100        | 0                    | 100                   | 100        | 100        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 123.900     | 123.900    | 0                    | 143.300     | 143.300    | 0                    | 148.400               | 148.500    | 148.600    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.141.500   | 1.141.500  | 0                    | 1.188.100   | 1.188.100  | 0                    | 1.214.300             | 1.232.900  | 1.250.600  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 225.200     | 225.200    | 0                    | 224.800     | 224.800    | 0                    | 227.600               | 228.600    | 228.700    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 2.900       | 2.900      | 0                    | 2.100       | 2.100      | 0                    | 2.200                 | 2.400      | 2.600      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 405.000     | 405.000    | 0                    | 424.200     | 424.200    | 0                    | 429.700               | 429.700    | 429.700    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000                 | 1.000      | 1.000      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.775.600   | 1.775.600  | 0                    | 1.840.200   | 1.840.200  | 0                    | 1.874.800             | 1.894.600  | 1.912.600  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.651.700  | -1.651.700 | 0                    | -1.696.900  | -1.696.900 | 0                    | -1.726.400            | -1.746.100 | -1.764.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.651.700  | -1.651.700 | 0                    | -1.696.900  | -1.696.900 | 0                    | -1.726.400            | -1.746.100 | -1.764.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.651.700  | -1.651.700 | 0                    | -1.696.900  | -1.696.900 | 0                    | -1.726.400            | -1.746.100 | -1.764.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 76.000      | 76.000     | 0                    | 76.000      | 76.000     | 0                    | 77.000                | 77.000     | 77.000     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.727.700  | -1.727.700 | 0                    | -1.772.900  | -1.772.900 | 0                    | -1.803.400            | -1.823.100 | -1.841.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 74.400      | 74.400     | 0                    | 93.800      | 93.800     | 0                    | 98.800                | 98.800     | 98.800     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 345.500     | 345.500    | 0                    | 344.700     | 344.700    | 0                    | 344.800               | 345.000    | 345.200    |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                           |                        |
|----------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |         |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5       | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 579.000     | 579.000 | 0                     | 198.000     | 198.000 | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 579.000     | 579.000 | 0                     | 198.000     | 198.000 | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 643.400     | 643.400 | 0                     | 220.000     | 220.000 | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 2.000       | 2.000   | 0                     | 2.000       | 2.000   | 0                     | 0       | 0   | 2.000                 | 1.800  | 1.700  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 645.400     | 645.400 | 0                     | 222.000     | 222.000 | 0                     | 0       | 0   | 2.000                 | 1.800  | 1.700  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -66.400     | -66.400 | 0                     | -24.000     | -24.000 | 0                     | 0       | 0   | -2.000                | -1.800 | -1.700 |

|                |       |                           |                        |
|----------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013    |                |                       | Ansatz 2014    |                |                       | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                                        | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                                        | 1              | 2              | 3                     | 4              | 5              | 6                     | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                |                |                       |                |                |                       |          |          |                       |               |               |                          |
| <b>0949001110001 Förderung Weltkulturerbe</b>                          |                |                |                       |                |                |                       |          |          |                       |               |               |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 579.000        | 579.000        | 0                     | 198.000        | 198.000        | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             | 6.037.270                |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 643.400        | 643.400        | 0                     | 220.000        | 220.000        | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             | 6.705.570                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-64.400</b> | <b>-64.400</b> | <b>0</b>              | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-668.300</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-64.400</b> | <b>-64.400</b> | <b>0</b>              | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-668.300</b>          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                |                |                       |                |                |                       |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                    | 2.000          | 2.000          | 0                     | 2.000          | 2.000          | 0                     | 0        | 0        | 2.000                 | 1.800         | 1.700         | 2.000                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b>         | <b>-1.800</b> | <b>-1.700</b> | <b>-2.000</b>            |

|                |       |                           |                                            |
|----------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          | Produktverantwortlich:<br>44 - Markus Beck |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege |                                            |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |                                            |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5230000 4311000 Verwaltungsgebühren

Die Erträge von Verwaltungsgebühren fallen weg, da die Einnahmen unzulässig, da Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

5230000 4480000 Erstattungen vom Bund  
für Bundesfreiwilligendienst

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung )  
Einnahme zur Ersatzvornahme für denkmalgeschützte Häuser (Aufwand in gleicher Höhe Kto. 5271930)

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5230000 5271930 weitere Sachaufwendungen  
Ausstellung spendenfinanziert: 600 EUR und Ersatzvornahme denkmalgeschützter: 30.000 EUR (Einnahme dazu Kto. 4488300)

5230000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Gebühren für stattgegebene Widersprüche  
Beauftragung Dritter (Gutachten, Steuerangelegenheiten/ Widersprüche 7i und 7h)

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

5230000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen  
Zuschüsse an private Denkmaleigentümer

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft        |
| Produkt        | 53710 | Bodenschutz / Altlasten |

**Produktverantwortlich:**  
44 - Markus Beck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter sowie zur Sicherung und Wiederherstellung von Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und Wirtschaftskreislauf.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

#### Ziele

Flächenrecycling, Beseitigung von Altlasten, Vorsorge, Sicherung, Schutz und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen, Umsetzung Cross Compliance, Reduzierung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund des Auf- und Einbringens von Stoffen

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung  
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz  
Haftungsfreistellung

|                                                                                        | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                               |                      |            |            |            |
| Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster | 0,00 Anz             | 100,00 Anz | 110,00 Anz | 120,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                    | 0,00 VZE             | 0,00 VZE   | 4,00 VZE   | 4,00 VZE   |
| Kostendeckungsgrad                                                                     | 0,00 %               | 36,55 %    | 34,09 %    | 36,99 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP                            | 0,00 %               | 0,16 %     | 0,10 %     | 0,09 %     |
| Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP                                      | 0,00 %               | 0,06 %     | 0,03 %     | 0,03 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                         | 0,00 EUR             | 0,00 EUR   | -2,16 EUR  | -1,88 EUR  |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten

Produktverantwortlich:  
 44 - Markus Beck

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 182.500     | 182.500  | 0                    | 182.500     | 182.500  | 0                    | 102.500               | 102.500  | 102.500  |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 182.500     | 182.500  | 0                    | 182.500     | 182.500  | 0                    | 102.500               | 102.500  | 102.500  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 239.000     | 239.000  | 0                    | 245.500     | 245.500  | 0                    | 252.400               | 299.500  | 304.000  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -74.000     | -74.000  | 0                    | -222.500    | -222.500 | 0                    | -3.100                | -3.100   | -3.100   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 366.800     | 366.800  | 0                    | 466.800     | 466.800  | 0                    | 401.800               | 401.800  | 401.800  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 531.800     | 531.800  | 0                    | 489.800     | 489.800  | 0                    | 651.100               | 698.200  | 702.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -349.300    | -349.300 | 0                    | -307.300    | -307.300 | 0                    | -548.600              | -595.700 | -600.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -349.300    | -349.300 | 0                    | -307.300    | -307.300 | 0                    | -548.600              | -595.700 | -600.200 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -349.300    | -349.300 | 0                    | -307.300    | -307.300 | 0                    | -548.600              | -595.700 | -600.200 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 3.600       | 3.600    | 0                    | 3.600       | 3.600    | 0                    | 3.600                 | 3.600    | 3.600    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -352.900    | -352.900 | 0                    | -310.900    | -310.900 | 0                    | -552.200              | -599.300 | -603.800 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -74.500     | -74.500  | 0                    | -223.000    | -223.000 | 0                    | -3.600                | -3.600   | -3.600   |

|                |       |                         |                                            |
|----------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     | Produktverantwortlich:<br>44 - Markus Beck |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft        |                                            |
| Produkt        | 53710 | Bodenschutz / Altlasten |                                            |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe  | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt        | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung

#### Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft  
Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  
ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte  
Baumersatzzahlungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012    | Plan 2013    | Plan 2014    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |              |              |              |
| Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide                 | 0,00 Anz             | 1.000,00 Anz | 1.300,00 Anz | 1.400,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE     | 7,00 VZE     | 7,00 VZE     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 33,15 %      | 35,38 %      | 34,17 %      |
| Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,03 %       | 0,03 %       | 0,03 %       |
| Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,10 %       | 0,10 %       | 0,10 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR     | -2,05 EUR    | -2,15 EUR    |



|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege      | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014     |                 |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4               | 5               | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 28.500          | 28.500          | 0                    | 30.000          | 30.000          | 0                    | 31.500                | 33.000          | 34.500          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 65.000          | 65.000          | 0                    | 65.000          | 65.000          | 0                    | 65.000                | 65.000          | 65.000          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 89.600          | 89.600          | 0                    | 89.600          | 89.600          | 0                    | 89.600                | 89.600          | 89.500          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>183.100</b>  | <b>183.100</b>  | <b>0</b>             | <b>184.600</b>  | <b>184.600</b>  | <b>0</b>             | <b>186.100</b>        | <b>187.600</b>  | <b>189.000</b>  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 408.400         | 408.400         | 0                    | 416.600         | 416.600         | 0                    | 425.100               | 431.400         | 437.800         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 13.900          | 13.900          | 0                    | 12.900          | 12.900          | 0                    | 13.900                | 12.900          | 13.900          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 23.500          | 23.500          | 0                    | 25.000          | 25.000          | 0                    | 26.500                | 28.000          | 29.500          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 62.300          | 62.300          | 0                    | 76.300          | 76.300          | 0                    | 62.300                | 76.300          | 62.300          |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>508.100</b>  | <b>508.100</b>  | <b>0</b>             | <b>530.800</b>  | <b>530.800</b>  | <b>0</b>             | <b>527.800</b>        | <b>548.600</b>  | <b>543.500</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-325.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>0</b>             | <b>-346.200</b> | <b>-346.200</b> | <b>0</b>             | <b>-341.700</b>       | <b>-361.000</b> | <b>-354.500</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-325.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>0</b>             | <b>-346.200</b> | <b>-346.200</b> | <b>0</b>             | <b>-341.700</b>       | <b>-361.000</b> | <b>-354.500</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-325.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>0</b>             | <b>-346.200</b> | <b>-346.200</b> | <b>0</b>             | <b>-341.700</b>       | <b>-361.000</b> | <b>-354.500</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 9.400           | 9.400           | 0                    | 9.400           | 9.400           | 0                    | 9.400                 | 9.400           | 9.400           |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-334.400</b> | <b>-334.400</b> | <b>0</b>             | <b>-355.600</b> | <b>-355.600</b> | <b>0</b>             | <b>-351.100</b>       | <b>-370.400</b> | <b>-363.900</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 23.500          | 23.500          | 0                    | 25.000          | 25.000          | 0                    | 26.500                | 28.000          | 29.400          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 23.500          | 23.500          | 0                    | 25.000          | 25.000          | 0                    | 26.500                | 28.000          | 29.500          |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege      | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 30.000      | 30.000 | 0                     | 30.000      | 30.000 | 0                     | 0       | 0   | 30.000                | 30.000 | 30.000 |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 30.000      | 30.000 | 0                     | 30.000      | 30.000 | 0                     | 0       | 0   | 30.000                | 30.000 | 30.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 10.000      | 10.000 | 0                     | 10.000      | 10.000 | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 10.000 | 10.000 |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 10.000      | 10.000 | 0                     | 10.000      | 10.000 | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 10.000 | 10.000 |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 10.000      | 10.000 | 0                     | 10.000      | 10.000 | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 10.000 | 10.000 |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 30.000      | 30.000 | 0                     | 30.000      | 30.000 | 0                     | 0       | 0   | 30.000                | 30.000 | 30.000 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |

|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege      | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013 |          |                        | Ansatz 2014 |          |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |          |          | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------|----------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                             | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016     | 2017     |                          |
|                                                             | 1           | 2        | 3                      | 4           | 5        | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10       | 11       |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |          |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| + Summe der investiven Einzahlungen                         | 30.000      | 30.000   | 0                      | 30.000      | 30.000   | 0                      | 0        | 0        | 30.000                | 30.000   | 30.000   | 30.000                   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 30.000      | 30.000   | 0                      | 30.000      | 30.000   | 0                      | 0        | 0        | 30.000                | 30.000   | 30.000   | 30.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |

|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege      | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |                        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge in 5540000.4565900 (sonstige ordentliche Erträge - FB 38) berechtigen zu Mehraufwendungen für 5410002.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke - FB 47)

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt        | 55500 | Land- und Forstwirtschaft    |

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft, Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Bodenrechts

#### Ziele

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

|                                                                                                     | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                            |                      |           |           |           |
| Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen<br>(ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept) | 0,00 Anz             | 3,00 Anz  | 2,00 Anz  | 2,00 Anz  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                 | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 1,00 VZE  | 1,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                                                                  | 0,00 %               | 0,23 %    | 0,23 %    | 0,22 %    |
| Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP                                                   | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP                                         | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                      | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,81 EUR | -0,81 EUR |

|                |       |                              |                        |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 555   | Land- und Forstwirtschaft    | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 55500 | Land- und Forstwirtschaft    |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 300         | 300      | 0                    | 300         | 300      | 0                    | 300                   | 300      | 300      |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 300         | 300      | 0                    | 300         | 300      | 0                    | 300                   | 300      | 300      |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 61.800      | 61.800   | 0                    | 63.100      | 63.100   | 0                    | 64.100                | 65.100   | 66.100   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 7.600       | 7.600    | 0                    | 7.600       | 7.600    | 0                    | 7.600                 | 7.600    | 7.600    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 62.700      | 62.700   | 0                    | 62.700      | 62.700   | 0                    | 67.700                | 67.700   | 70.700   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 132.100     | 132.100  | 0                    | 133.400     | 133.400  | 0                    | 139.400               | 140.400  | 144.400  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -131.800    | -131.800 | 0                    | -133.100    | -133.100 | 0                    | -139.100              | -140.100 | -144.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -131.800    | -131.800 | 0                    | -133.100    | -133.100 | 0                    | -139.100              | -140.100 | -144.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -131.800    | -131.800 | 0                    | -133.100    | -133.100 | 0                    | -139.100              | -140.100 | -144.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.200       | 1.200    | 0                    | 1.200       | 1.200    | 0                    | 1.200                 | 1.200    | 1.200    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -133.000    | -133.000 | 0                    | -134.300    | -134.300 | 0                    | -140.300              | -141.300 | -145.300 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                              |                        |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 555   | Land- und Forstwirtschaft    | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 55500 | Land- und Forstwirtschaft    |                        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produktgruppe  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt        | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung

#### Ziele

Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer  
Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen  
Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen  
Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Golm  
Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm)  
Lärminderungsplan  
Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

|                                                                                  | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                         |                      |            |            |            |
| Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide                                           | 0,00 Anz             | 500,00 Anz | 520,00 Anz | 530,00 Anz |
| Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide                                 | 0,00 Anz             | 420,00 Anz | 400,00 Anz | 380,00 Anz |
| Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken | 0,00 Anz             | 50,00 Anz  | 55,00 Anz  | 60,00 Anz  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                              | 0,00 VZE             | 0,00 VZE   | 17,70 VZE  | 18,20 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                                               | 0,00 %               | 22,44 %    | 21,62 %    | 23,02 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP                      | 0,00 %               | 0,26 %     | 0,26 %     | 0,24 %     |
| Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP                                | 0,00 %               | 0,06 %     | 0,06 %     | 0,06 %     |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                   | 0,00 EUR             | 0,00 EUR   | -6,64 EUR  | -6,08 EUR  |



|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produktgruppe  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt        | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 162.100     | 162.100    | 0                    | 162.100     | 162.100    | 0                    | 162.100               | 162.100    | 162.100    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 69.000      | 69.000     | 0                    | 69.000      | 69.000     | 0                    | 69.000                | 67.000     | 67.000     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000                 | 6.000      | 5.000      |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 239.100     | 239.100    | 0                    | 239.100     | 239.100    | 0                    | 239.100               | 235.100    | 234.100    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.143.600   | 1.143.600  | 0                    | 1.063.100   | 1.063.100  | 0                    | 1.082.400             | 1.096.400  | 1.112.700  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -132.700    | -132.700   | 0                    | -132.700    | -132.700   | 0                    | -53.400               | -53.400    | -53.400    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 6.500       | 6.500      | 0                    | 6.500       | 6.500      | 0                    | 6.500                 | 6.500      | 6.500      |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 309.000     | 309.000    | 0                    | 309.000     | 309.000    | 0                    | 229.700               | 229.700    | 229.700    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.326.400   | 1.326.400  | 0                    | 1.245.900   | 1.245.900  | 0                    | 1.265.200             | 1.279.200  | 1.295.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.087.300  | -1.087.300 | 0                    | -1.006.800  | -1.006.800 | 0                    | -1.026.100            | -1.044.100 | -1.061.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.087.300  | -1.087.300 | 0                    | -1.006.800  | -1.006.800 | 0                    | -1.026.100            | -1.044.100 | -1.061.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.087.300  | -1.087.300 | 0                    | -1.006.800  | -1.006.800 | 0                    | -1.026.100            | -1.044.100 | -1.061.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 60.200      | 60.200     | 0                    | 61.500      | 61.500     | 0                    | 61.500                | 61.500     | 61.500     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 58.200      | 58.200     | 0                    | 59.700      | 59.700     | 0                    | 59.700                | 59.700     | 59.700     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.085.300  | -1.085.300 | 0                    | -1.005.000  | -1.005.000 | 0                    | -1.024.300            | -1.042.300 | -1.059.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -143.300    | -143.300   | 0                    | -143.300    | -143.300   | 0                    | -60.000               | -60.000    | -60.000    |

|                |       |                       |                        |
|----------------|-------|-----------------------|------------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen | 44 - Markus Beck       |
| Produkt        | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |                        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
46

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

**Budgetverantwortlich:**  
Andreas Goetzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                 | 9                 |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 7.297.200         | 7.297.200         | 0                    | 7.590.500         | 7.590.500         | 0                    | 7.330.000             | 6.033.000         | 6.002.400         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 81.000            | 81.000            | 0                    | 80.500            | 80.500            | 0                    | 77.000                | 77.000            | 77.000            |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 50.000            | 50.000            | 0                    | 50.000            | 50.000            | 0                    | 50.000                | 50.000            | 50.000            |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>7.428.200</b>  | <b>7.428.200</b>  | <b>0</b>             | <b>7.721.000</b>  | <b>7.721.000</b>  | <b>0</b>             | <b>7.457.000</b>      | <b>6.160.000</b>  | <b>6.129.400</b>  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 3.973.300         | 3.956.900         | -16.400              | 4.083.900         | 4.050.800         | -33.100              | 4.078.800             | 4.109.300         | 4.171.300         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 272.900           | 272.900           | 0                    | 283.000           | 283.000           | 0                    | 284.500               | 292.900           | 292.900           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 10.166.900        | 10.166.900        | 0                    | 10.585.700        | 10.585.700        | 0                    | 10.030.100            | 7.866.900         | 7.614.000         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 328.700           | 328.700           | 0                    | 591.500           | 591.500           | 0                    | 880.600               | 1.100.400         | 1.321.500         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 716.200           | 716.200           | 0                    | 662.200           | 662.200           | 0                    | 754.900               | 754.900           | 754.900           |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>15.458.000</b> | <b>15.441.600</b> | <b>-16.400</b>       | <b>16.206.300</b> | <b>16.173.200</b> | <b>-33.100</b>       | <b>16.028.900</b>     | <b>14.124.400</b> | <b>14.154.600</b> |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-8.029.800</b> | <b>-8.013.400</b> | <b>16.400</b>        | <b>-8.485.300</b> | <b>-8.452.200</b> | <b>33.100</b>        | <b>-8.571.900</b>     | <b>-7.964.400</b> | <b>-8.025.200</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 155.000           | 155.000           | 0                    | 135.000           | 135.000           | 0                    | 135.000               | 135.000           | 135.000           |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-155.000</b>   | <b>-155.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-135.000</b>   | <b>-135.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-135.000</b>       | <b>-135.000</b>   | <b>-135.000</b>   |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-8.184.800</b> | <b>-8.168.400</b> | <b>16.400</b>        | <b>-8.620.300</b> | <b>-8.587.200</b> | <b>33.100</b>        | <b>-8.706.900</b>     | <b>-8.099.400</b> | <b>-8.160.200</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-8.184.800</b> | <b>-8.168.400</b> | <b>16.400</b>        | <b>-8.620.300</b> | <b>-8.587.200</b> | <b>33.100</b>        | <b>-8.706.900</b>     | <b>-8.099.400</b> | <b>-8.160.200</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 230.400           | 230.400           | 0                    | 231.700           | 231.700           | 0                    | 233.000               | 234.100           | 235.500           |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-8.415.200</b> | <b>-8.398.800</b> | <b>16.400</b>        | <b>-8.852.000</b> | <b>-8.818.900</b> | <b>33.100</b>        | <b>-8.939.900</b>     | <b>-8.333.500</b> | <b>-8.395.700</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 7.358.700         | 7.358.700         | 0                    | 7.652.000         | 7.652.000         | 0                    | 7.391.500             | 6.094.500         | 6.063.900         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 10.342.300        | 10.342.300        | 0                    | 10.761.100        | 10.761.100        | 0                    | 10.205.500            | 8.042.300         | 7.789.400         |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
46

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

**Budgetverantwortlich:**  
Andreas Goetzmann

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 3.680.400   | 3.680.400  | 0                     | 4.700.000   | 4.700.000  | 0                     | 0       | 0   | 4.248.300             | 2.800.000  | 4.300.000  |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 3.680.400   | 3.680.400  | 0                     | 4.700.000   | 4.700.000  | 0                     | 0       | 0   | 4.248.300             | 2.800.000  | 4.300.000  |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 5.260.700   | 5.260.700  | 0                     | 7.867.700   | 7.867.700  | 0                     | 0       | 0   | 6.572.000             | 4.405.000  | 6.640.000  |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 5.260.700   | 5.260.700  | 0                     | 7.867.700   | 7.867.700  | 0                     | 0       | 0   | 6.572.000             | 4.405.000  | 6.640.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -1.580.300  | -1.580.300 | 0                     | -3.167.700  | -3.167.700 | 0                     | 0       | 0   | -2.323.700            | -1.605.000 | -2.340.000 |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51103 | Stadtentwicklung                              |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitplanung sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam, bildliche Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Ziele**

Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

**wesentliche Leistungen**

Gesamtstädtische Pläne und Programme

Verkehrszählung

Radverkehrskonzept

Stadtentwicklungsplan Wohnen

Stadtentwicklungsplan Gewerbe

Landschaftsplanung

Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 17,38 VZE | 16,88 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,23 %    | 0,24 %    | 0,26 %    |
| Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -7,91 EUR | -8,62 EUR |

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51103 | Stadtentwicklung                              |

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen *                                                        | 939.000     | 995.600    | 56.600               | 976.900     | 1.093.300  | 116.400              | 1.114.100             | 1.137.200  | 1.154.100  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 74.400      | 74.400     | 0                    | 73.700      | 73.700     | 0                    | 75.600                | 76.200     | 76.200     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 300         | 300        | 0                    | 200         | 200        | 0                    | 200                   | 100        | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 18.000      | 18.000     | 0                    | 18.000      | 18.000     | 0                    | 18.000                | 18.000     | 18.000     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 227.600     | 227.600    | 0                    | 322.600     | 322.600    | 0                    | 281.000               | 281.000    | 281.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.259.300   | 1.315.900  | 56.600               | 1.391.400   | 1.507.800  | 116.400              | 1.488.900             | 1.512.500  | 1.529.300  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.259.300  | -1.315.900 | -56.600              | -1.391.400  | -1.507.800 | -116.400             | -1.488.900            | -1.512.500 | -1.529.300 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.259.300  | -1.315.900 | -56.600              | -1.391.400  | -1.507.800 | -116.400             | -1.488.900            | -1.512.500 | -1.529.300 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.259.300  | -1.315.900 | -56.600              | -1.391.400  | -1.507.800 | -116.400             | -1.488.900            | -1.512.500 | -1.529.300 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 32.800      | 32.800     | 0                    | 33.300      | 33.300     | 0                    | 33.300                | 33.300     | 33.300     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.292.100  | -1.348.700 | -56.600              | -1.424.700  | -1.541.100 | -116.400             | -1.522.200            | -1.545.800 | -1.562.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 300         | 300        | 0                    | 200         | 200        | 0                    | 200                   | 100        | 0          |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51103 | Stadtentwicklung                              |                        |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

5110300 5019300 Honorare

Aufwendungen für Verkehrszähler (Honorare)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5110300 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Koordination Klima und Verkehr, notwendige Moderationsleistungen

5110310 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Maßnahmen Radverkehrskonzept

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

5110300 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Zuschuss Stadtforum 12.000 EUR

Dokumentation Stadtforum 6.000 EUR

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5110300 5431569 sonstige Planungsleistungen

Koordination Klima und Verkehr, Anpassungsarbeiten an Konzepten

5110300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Koordination Klima und Verkehr, Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51104 | Bauleitplanung                                |

**Produktverantwortlich:**  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

#### Ziele

Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung

investorenfinanzierte Bauleitplanung

Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung

|                                                                       | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                     |                      |           |           |           |
| Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1) | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 29,00 Anz | 29,00 Anz |
| Anzahl eingeleiteter Planverfahren                                    | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 90,00 Anz | 90,00 Anz |
| durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen          | 0,00 h               | 0,00 h    | 200,00 h  | 200,00 h  |
| Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1                         | 0,00 %               | 0,00 %    | 25,00 %   | 25,00 %   |
| Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse                                | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 4,00 Anz  | 4,00 Anz  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                   | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 10,23 VZE | 10,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP           | 0,00 %               | 0,22 %    | 0,21 %    | 0,19 %    |
| Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP                     | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                    | 0,00 %               | 4,42 %    | 4,56 %    | 4,83 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                        | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -6,41 EUR | -5,96 EUR |



|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51104 | Bauleitplanung                                |

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 50.000      | 50.000     | 0                    | 50.000      | 50.000   | 0                    | 50.000                | 50.000     | 50.000     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 50.000      | 50.000     | 0                    | 50.000      | 50.000   | 0                    | 50.000                | 50.000     | 50.000     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 623.400     | 623.400    | 0                    | 640.800     | 640.800  | 0                    | 632.400               | 595.800    | 604.600    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 32.400      | 32.400     | 0                    | 32.500      | 32.500   | 0                    | 33.700                | 34.100     | 34.100     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 345.700     | 345.700    | 0                    | 265.700     | 265.700  | 0                    | 400.000               | 400.000    | 400.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.001.500   | 1.001.500  | 0                    | 939.000     | 939.000  | 0                    | 1.066.100             | 1.029.900  | 1.038.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -951.500    | -951.500   | 0                    | -889.000    | -889.000 | 0                    | -1.016.100            | -979.900   | -988.700   |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -951.500    | -951.500   | 0                    | -889.000    | -889.000 | 0                    | -1.016.100            | -979.900   | -988.700   |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -951.500    | -951.500   | 0                    | -889.000    | -889.000 | 0                    | -1.016.100            | -979.900   | -988.700   |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 95.600      | 95.600     | 0                    | 95.600      | 95.600   | 0                    | 96.100                | 96.600     | 97.100     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.047.100  | -1.047.100 | 0                    | -984.600    | -984.600 | 0                    | -1.112.200            | -1.076.500 | -1.085.800 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51104 | Bauleitplanung                                |                        |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Erträge aus investorenfinanzierten Bebauungsplänen

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5110400 5431569 sonstige Planungsleistungen

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| BP 21 Potsdamer Chaussee            | 5.000,00 EUR  |
| BP 18 Kirchsteigfeld 4. Änderung    | 20.000,00 EUR |
| Fachgutachten Pläne Priorität 1     | 10.000,00 EUR |
| BP zur Schaffung v. Wobupotentialen | 10.000,00 EUR |
| BP 100-1 Geiselbergstr./Kossätenweg | 10.000,00 EUR |
| BP 129 Nördlich in der Feldmark     | 15.000,00 EUR |
| BP Behlertstr.                      | 10.000,00 EUR |
| Klimaschutzkennzahlen               | 15.000,00 EUR |

5110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

DS SVV 09/SVV/0746 Durchführung von Wettbewerben, hier städtebaulicher Wettbewerb Brauhausberg Fortführung aus 2012

5110400 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen Personalleasing für investorenbezogene BLP = 50.000 EUR

Aufwendungen für Personalleasingfirmen, stehen im Zusammenhang mit Einnahmen 4487000

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51105 | Planungsrecht                                 |                        |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen, sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde, als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

**Ziele**

Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

**wesentliche Leistungen**

Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen  
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen  
Gestaltungsrat

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013     | Plan 2014     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |               |               |
| Anzahl der zu bearbeitenden Fälle                           | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 10.000,00 Anz | 10.000,00 Anz |
| Quote der notwendigen Personalkapazitäten                   | 0,00 %               | 0,00 %    | 1,00 %        | 1,00 %        |
| Anteil persönlicher Beratungen                              | 0,00 %               | 0,00 %    | 7,50 %        | 7,50 %        |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 8,75 VZE      | 9,00 VZE      |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,12 %    | 0,12 %        | 0,12 %        |
| Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %        | 0,00 %        |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,39 %    | 0,39 %        | 0,30 %        |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -3,91 EUR     | -4,03 EUR     |

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51105 | Planungsrecht                                 |

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.500       | 2.500    | 0                    | 2.000       | 2.000    | 0                    | 2.000                 | 2.000    | 2.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.500       | 2.500    | 0                    | 2.000       | 2.000    | 0                    | 2.000                 | 2.000    | 2.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 517.800     | 517.800  | 0                    | 542.800     | 542.800  | 0                    | 553.800               | 569.800  | 578.300  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 43.500      | 43.500   | 0                    | 43.700      | 43.700   | 0                    | 44.500                | 44.800   | 44.800   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 58.600      | 58.600   | 0                    | 58.600      | 58.600   | 0                    | 58.600                | 58.600   | 58.600   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 619.900     | 619.900  | 0                    | 645.100     | 645.100  | 0                    | 656.900               | 673.200  | 681.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -617.400    | -617.400 | 0                    | -643.100    | -643.100 | 0                    | -654.900              | -671.200 | -679.700 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -617.400    | -617.400 | 0                    | -643.100    | -643.100 | 0                    | -654.900              | -671.200 | -679.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -617.400    | -617.400 | 0                    | -643.100    | -643.100 | 0                    | -654.900              | -671.200 | -679.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 21.900      | 21.900   | 0                    | 22.300      | 22.300   | 0                    | 22.500                | 22.700   | 22.900   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -639.300    | -639.300 | 0                    | -665.400    | -665.400 | 0                    | -677.400              | -693.900 | -702.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51105 | Planungsrecht                                 |                        |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5110500 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen  
Aufwendungen für Gestaltungsrat

5110500 5271930 weitere Sachaufwendungen  
Aufwendungen für Gestaltungsrat

#### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5110500 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
Aufwendungen für Gestaltungsrat

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51106 | Stadterneuerung                               |

**Produktverantwortlich:**  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern

#### Ziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Soziale Stadt Stern / Drewitz  
Stadterweiterung Süd  
Pdm. Mitte Herstellung  
Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr  
Babelsberg  
Bornstedter Feld  
Gew. Babelsberg

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |            |
| Sanierungsgebiete                                           | 7,00 Anz             | 7,00 Anz  | 7,00 Anz   | 7,00 Anz   |
| Entwicklungsbereiche                                        | 3,00 Anz             | 3,00 Anz  | 3,00 Anz   | 3,00 Anz   |
| große Neubaugebiete                                         | 4,00 Anz             | 4,00 Anz  | 4,00 Anz   | 4,00 Anz   |
| Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung                         | 2,00 Anz             | 3,00 Anz  | 1,00 Anz   | 1,00 Anz   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 20,03 VZE  | 20,03 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 2,46 %    | 2,26 %     | 2,30 %     |
| Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP          | 0,00 %               | 1,51 %    | 1,39 %     | 1,42 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 60,09 %   | 61,08 %    | 60,50 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -28,70 EUR | -30,23 EUR |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51106 | Stadterneuerung                               |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 7.297.200   | 7.297.200  | 0                    | 7.590.500   | 7.590.500  | 0                    | 7.330.000             | 6.033.000  | 6.002.400  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 65.000      | 65.000     | 0                    | 65.000      | 65.000     | 0                    | 65.000                | 65.000     | 65.000     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 7.362.200   | 7.362.200  | 0                    | 7.655.500   | 7.655.500  | 0                    | 7.395.000             | 6.098.000  | 6.067.400  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.217.800   | 1.201.400  | -16.400              | 1.226.200   | 1.193.100  | -33.100              | 1.187.600             | 1.205.700  | 1.224.400  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 71.100      | 71.100     | 0                    | 71.400      | 71.400     | 0                    | 73.700                | 74.400     | 74.400     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 10.166.500  | 10.166.500 | 0                    | 10.585.300  | 10.585.300 | 0                    | 10.029.600            | 7.866.500  | 7.613.600  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 310.700     | 310.700    | 0                    | 573.500     | 573.500    | 0                    | 862.600               | 1.082.400  | 1.303.500  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 80.300      | 80.300     | 0                    | 10.300      | 10.300     | 0                    | 10.300                | 10.300     | 10.300     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 11.846.400  | 11.830.000 | -16.400              | 12.466.700  | 12.433.600 | -33.100              | 12.163.800            | 10.239.300 | 10.226.200 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -4.484.200  | -4.467.800 | 16.400               | -4.811.200  | -4.778.100 | 33.100               | -4.768.800            | -4.141.300 | -4.158.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 155.000     | 155.000    | 0                    | 135.000     | 135.000    | 0                    | 135.000               | 135.000    | 135.000    |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -155.000    | -155.000   | 0                    | -135.000    | -135.000   | 0                    | -135.000              | -135.000   | -135.000   |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -4.639.200  | -4.622.800 | 16.400               | -4.946.200  | -4.913.100 | 33.100               | -4.903.800            | -4.276.300 | -4.293.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.639.200  | -4.622.800 | 16.400               | -4.946.200  | -4.913.100 | 33.100               | -4.903.800            | -4.276.300 | -4.293.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 51.000      | 51.000     | 0                    | 51.300      | 51.300     | 0                    | 51.600                | 51.800     | 52.300     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -4.690.200  | -4.673.800 | 16.400               | -4.997.500  | -4.964.400 | 33.100               | -4.955.400            | -4.328.100 | -4.346.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 7.358.700   | 7.358.700  | 0                    | 7.652.000   | 7.652.000  | 0                    | 7.391.500             | 6.094.500  | 6.063.900  |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 10.341.900  | 10.341.900 | 0                    | 10.760.700  | 10.760.700 | 0                    | 10.205.000            | 8.041.900  | 7.789.000  |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51106 | Stadterneuerung                               |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 3.680.400   | 3.680.400  | 0                     | 4.700.000   | 4.700.000  | 0                     | 0       | 0   | 4.248.300             | 2.800.000  | 4.300.000  |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 3.680.400   | 3.680.400  | 0                     | 4.700.000   | 4.700.000  | 0                     | 0       | 0   | 4.248.300             | 2.800.000  | 4.300.000  |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 5.260.700   | 5.260.700  | 0                     | 7.867.700   | 7.867.700  | 0                     | 0       | 0   | 6.572.000             | 4.405.000  | 6.640.000  |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 5.260.700   | 5.260.700  | 0                     | 7.867.700   | 7.867.700  | 0                     | 0       | 0   | 6.572.000             | 4.405.000  | 6.640.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -1.580.300  | -1.580.300 | 0                     | -3.167.700  | -3.167.700 | 0                     | 0       | 0   | -2.323.700            | -1.605.000 | -2.340.000 |



|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51106 | Stadterneuerung                               |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ansatz 2013     |                 |                     | Ansatz 2014     |                 |                     | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                 |                 | Gesamt Invest. Neu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                       | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016            | 2017            |                    |
|                                                                                       | 1               | 2               | 3                   | 4               | 5               | 6                   | 7        | 8        | 9                     | 10              | 11              |                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                            |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| <b>46000002 Stadterweiterung Süd / Block 27</b>                                       |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 100.000         | 0               | 100.000            |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 120.000         | 30.000          | 150.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-50.000</b>     |
| <b>46000003 Sanierungsgebiet Glasmeisterstraße</b>                                    |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 500.000         | 500.000            |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 750.000         | 750.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b>    |
| <b>0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete</b>                             |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 1.320.000          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 10.000          | 10.000          | 0                   | 10.000          | 10.000          | 0                   | 0        | 0        | 10.000                | 0               | 0               | 2.158.104          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-838.104</b>    |
| <b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b> |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 520.000         | 520.000         | 0                   | 1.120.000       | 1.120.000       | 0                   | 0        | 0        | 820.000               | 360.000         | 1.160.000       | 9.960.523          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 792.000         | 792.000         | 0                   | 1.692.000       | 1.692.000       | 0                   | 0        | 0        | 1.242.000             | 540.000         | 1.740.000       | 14.949.622         |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>-272.000</b> | <b>-272.000</b> | <b>0</b>            | <b>-572.000</b> | <b>-572.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-422.000</b>       | <b>-180.000</b> | <b>-580.000</b> | <b>-4.989.099</b>  |
| <b>0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt</b>                                         |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 1.500.000          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 2.344.967          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-844.967</b>    |
| <b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>                                           |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 103.300               | 0               | 0               | 1.339.900          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 155.000               | 0               | 0               | 1.825.600          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-51.700</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-485.700</b>    |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51106 | Stadterneuerung                               |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                            | Ansatz 2013     |                 |                    | Ansatz 2014       |                   |                    | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                   |                   | Gesamt Invest. Neu |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                  | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016              | 2017              |                    |
|                                                                                  | 1               | 2               | 3                  | 4                 | 5                 | 6                  | 7        | 8        | 9                     | 10                | 11                |                    |
| <b>0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel</b>                   |                 |                 |                    |                   |                   |                    |          |          |                       |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 90.000          | 90.000          | 0                  | 500.000           | 500.000           | 0                  | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 0                 | 719.440            |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 110.000         | 110.000         | 0                  | 515.000           | 515.000           | 0                  | 0        | 0        | 25.000                | 10.000            | 10.000            | 1.146.954          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                            | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b>        | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-427.514</b>    |
| <b>0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord</b>                   |                 |                 |                    |                   |                   |                    |          |          |                       |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0               | 0               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 500.000               | 0                 | 0                 | 986.050            |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 75.000          | 75.000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 550.000               | 20.000            | 30.000            | 1.493.580          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                            | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b>        | <b>-20.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-507.530</b>    |
| <b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>  |                 |                 |                    |                   |                   |                    |          |          |                       |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 2.500.000       | 2.500.000       | 0                  | 2.500.000         | 2.500.000         | 0                  | 0        | 0        | 2.025.000             | 2.000.000         | 2.000.000         | 39.912.383         |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 3.450.000       | 3.450.000       | 0                  | 3.950.000         | 3.950.000         | 0                  | 0        | 0        | 3.225.000             | 3.200.000         | 3.200.000         | 54.494.541         |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                            | <b>-950.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>0</b>           | <b>-1.450.000</b> | <b>-1.450.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.200.000</b>     | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-14.582.158</b> |
| <b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg</b>           |                 |                 |                    |                   |                   |                    |          |          |                       |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 490.000         | 490.000         | 0                  | 570.000           | 570.000           | 0                  | 0        | 0        | 800.000               | 340.000           | 640.000           | 10.986.000         |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 620.000         | 620.000         | 0                  | 752.000           | 752.000           | 0                  | 0        | 0        | 1.150.000             | 425.000           | 800.000           | 13.824.839         |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                            | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b>           | <b>-182.000</b>   | <b>-182.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b>       | <b>-85.000</b>    | <b>-160.000</b>   | <b>-2.838.839</b>  |
| <b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>                       |                 |                 |                    |                   |                   |                    |          |          |                       |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0               | 0               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 0                 | 3.170.168          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 50.000          | 50.000          | 0                  | 850.000           | 850.000           | 0                  | 0        | 0        | 50.000                | 25.000            | 0                 | 11.440.847         |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                            | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-850.000</b>   | <b>-850.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b>        | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-8.270.679</b>  |
| <b>0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"</b>                 |                 |                 |                    |                   |                   |                    |          |          |                       |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 50.000          | 50.000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 0                 | 2.035.000          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 73.300          | 73.300          | 0                  | 38.700            | 38.700            | 0                  | 0        | 0        | 115.000               | 20.000            | 30.000            | 2.553.027          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                            | <b>-23.300</b>  | <b>-23.300</b>  | <b>0</b>           | <b>-38.700</b>    | <b>-38.700</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-115.000</b>       | <b>-20.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-518.027</b>    |
| <b>0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam</b> |                 |                 |                    |                   |                   |                    |          |          |                       |                   |                   |                    |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51106 | Stadterneuerung                               |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013       |                   |                        | Ansatz 2014       |                   |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                   |                   | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016              | 2017              |                          |
|                                                                        | 1                 | 2                 | 3                      | 4                 | 5                 | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10                | 11                |                          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 25.000            | 25.000            | 0                      | 25.000            | 25.000            | 0                      | 0        | 0        | 25.000                | 20.000            | 25.000            | 185.924                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>               | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b>        | <b>-20.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-185.924</b>          |
| <b>0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement</b>        |                   |                   |                        |                   |                   |                        |          |          |                       |                   |                   |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 30.400            | 30.400            | 0                      | 10.000            | 10.000            | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 0                 | 337.438                  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 30.400            | 30.400            | 0                      | 10.000            | 10.000            | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 0                 | 425.740                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-88.302</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-1.555.300</b> | <b>-1.555.300</b> | <b>0</b>               | <b>-3.142.700</b> | <b>-3.142.700</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.298.700</b>     | <b>-1.580.000</b> | <b>-2.315.000</b> | <b>-34.876.843</b>       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                   |                   |                        |                   |                   |                        |          |          |                       |                   |                   |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                    | 25.000            | 25.000            | 0                      | 25.000            | 25.000            | 0                      | 0        | 0        | 25.000                | 25.000            | 25.000            | 25.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>               | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>           |

|                |       |                                               |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51106 | Stadterneuerung                               |                        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5110601 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Voruntersuchung Krampnitz i.H.v. 70.000 EUR in 2013

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                      |                        |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                    | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51198 | Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung |                        |

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Förderung des Wohnungsbaus.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b><br/>Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b><br/>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>intern</p> <p><b>Ziele</b><br/>Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b></p> |                      |     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012 | Plan 2013 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |     |           | Plan 2014 |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | VZE | 0,00 VZE  | 9,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | %   | 0,12 %    | 0,12 %    |
| Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | %   | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | %   | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | EUR | 0,00 EUR  | -3,85 EUR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     |           | -3,99 EUR |

|                |       |                                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        |
| Produkt        | 51198 | Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung |

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 562.200     | 562.200  | 0                    | 580.800     | 580.800  | 0                    | 590.900               | 600.800  | 609.900  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 36.400      | 36.400   | 0                    | 46.700      | 46.700   | 0                    | 41.700                | 48.100   | 48.100   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 100         | 100      | 0                    | 200         | 200      | 0                    | 300                   | 300      | 400      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 4.000       | 4.000    | 0                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000                 | 5.000    | 5.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 602.700     | 602.700  | 0                    | 632.700     | 632.700  | 0                    | 637.900               | 654.200  | 663.400  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -602.700    | -602.700 | 0                    | -632.700    | -632.700 | 0                    | -637.900              | -654.200 | -663.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -602.700    | -602.700 | 0                    | -632.700    | -632.700 | 0                    | -637.900              | -654.200 | -663.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -602.700    | -602.700 | 0                    | -632.700    | -632.700 | 0                    | -637.900              | -654.200 | -663.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 26.700      | 26.700   | 0                    | 26.800      | 26.800   | 0                    | 27.100                | 27.300   | 27.500   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -629.400    | -629.400 | 0                    | -659.500    | -659.500 | 0                    | -665.000              | -681.500 | -690.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 100         | 100      | 0                    | 200         | 200      | 0                    | 300                   | 300      | 400      |

|                |       |                                                      |                        |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                    | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 51198 | Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung |                        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen           |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung           |
| Produkt        | 52202 | Förderung des Wohnungsbaus |

**Produktverantwortlich:**  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Neubauförderung - Vorbereitung, die Begleitung und Steuerung von Neubauprojekten im Rahmen der Wohnungsbauförderung, die Bestandsförderung - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung von Projekten im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die Förderung von Wohneigentum - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung der Wohneigentumsentwicklung sowie Bürger- und Investorenberatung zu Fragen der Förderung.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Wohnraumfördergesetz

#### Ziele

Mit dem geförderten Wohnungsbau werden die wohnungspolitischen Voraussetzungen für diejenigen realisiert, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbstständig versorgen können. Weiterhin sollen die Voraussetzungen für eine belegungsgebundene sowie mietdämpfende Modernisierung und Instandsetzung des Wohnraumes geschaffen werden. Zielsetzung ist darüber hinaus die projektbezogene Erstberatung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Neubauförderung  
Bestandsförderung  
Service - Wohnungsbau

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,00 VZE  | 2,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 52202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,03 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Anteil Erträge Produkt 52202 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 7,40 %    | 10,34 %   | 10,09 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,72 EUR | -0,73 EUR |



|                |       |                            |                        |
|----------------|-------|----------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen           | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung           | 46 - Andreas Goetzmann |
| Produkt        | 52202 | Förderung des Wohnungsbaus |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |        |                      | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|--------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5      | 6                    | 7                     | 8      | 9      |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 13.500      | 13.500  | 0                    | 13.500      | 13.500 | 0                    | 10.000                | 10.000 | 10.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 13.500      | 13.500  | 0                    | 13.500      | 13.500 | 0                    | 10.000                | 10.000 | 10.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 113.100     | 56.500  | -56.600              | 116.400     | 0      | -116.400             | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 15.100      | 15.100  | 0                    | 15.000      | 15.000 | 0                    | 15.300                | 15.300 | 15.300 |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 128.200     | 71.600  | -56.600              | 131.400     | 15.000 | -116.400             | 15.300                | 15.300 | 15.300 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -114.700    | -58.100 | 56.600               | -117.900    | -1.500 | 116.400              | -5.300                | -5.300 | -5.300 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -114.700    | -58.100 | 56.600               | -117.900    | -1.500 | 116.400              | -5.300                | -5.300 | -5.300 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -114.700    | -58.100 | 56.600               | -117.900    | -1.500 | 116.400              | -5.300                | -5.300 | -5.300 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 2.400       | 2.400   | 0                    | 2.400       | 2.400  | 0                    | 2.400                 | 2.400  | 2.400  |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -117.100    | -60.500 | 56.600               | -120.300    | -3.900 | 116.400              | -7.700                | -7.700 | -7.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0      | 0      |

|                |       |                            |                                                  |
|----------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen           | Produktverantwortlich:<br>46 - Andreas Goetzmann |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung           |                                                  |
| Produkt        | 52202 | Förderung des Wohnungsbaus |                                                  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 5220200.4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen in 5220200.5271500.

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
47

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

**Budgetverantwortlich:**  
komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013        |                    |                      | Ansatz 2014        |                    |                      | Planung Haushaltsjahr |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016               | 2017               |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                  | 2                  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                    | 7                     | 8                  | 9                  |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.625.000          | 4.625.000          | 0                    | 4.543.000          | 4.543.000          | 0                    | 4.298.100             | 4.218.700          | 4.267.500          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 64.866.300         | 64.736.300         | -130.000             | 64.831.000         | 64.701.000         | -130.000             | 66.759.700            | 66.815.900         | 66.910.600         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 190.600            | 190.600            | 0                    | 190.600            | 190.600            | 0                    | 190.600               | 190.600            | 190.600            |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 316.700            | 316.700            | 0                    | 316.700            | 316.700            | 0                    | 316.700               | 316.700            | 316.700            |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 351.000            | 351.000            | 0                    | 351.000            | 351.000            | 0                    | 351.000               | 351.000            | 351.000            |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>70.349.600</b>  | <b>70.219.600</b>  | <b>-130.000</b>      | <b>70.232.300</b>  | <b>70.102.300</b>  | <b>-130.000</b>      | <b>71.916.100</b>     | <b>71.892.900</b>  | <b>72.036.400</b>  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 10.182.000         | 10.225.300         | 43.300               | 10.423.300         | 10.467.500         | 44.200               | 10.683.500            | 10.889.400         | 11.035.600         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 13.505.600         | 13.505.600         | 0                    | 14.098.500         | 14.098.500         | 0                    | 14.756.700            | 14.802.100         | 14.852.100         |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 9.717.000          | 9.717.000          | 0                    | 9.597.900          | 9.597.900          | 0                    | 9.111.700             | 9.131.000          | 9.352.800          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 846.700            | 846.700            | 0                    | 1.864.700          | 1.864.700          | 0                    | 1.866.400             | 1.867.900          | 1.869.100          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 62.511.500         | 62.509.000         | -2.500               | 62.449.300         | 62.446.800         | -2.500               | 63.539.100            | 63.524.300         | 63.613.100         |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>96.762.800</b>  | <b>96.803.600</b>  | <b>40.800</b>        | <b>98.433.700</b>  | <b>98.475.400</b>  | <b>41.700</b>        | <b>99.957.400</b>     | <b>100.214.700</b> | <b>100.722.700</b> |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-26.413.200</b> | <b>-26.584.000</b> | <b>-170.800</b>      | <b>-28.201.400</b> | <b>-28.373.100</b> | <b>-171.700</b>      | <b>-28.041.300</b>    | <b>-28.321.800</b> | <b>-28.686.300</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 13.000             | 13.000             | 0                    | 13.000             | 13.000             | 0                    | 13.000                | 13.000             | 13.000             |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 24.500             | 24.500             | 0                    | 15.500             | 15.500             | 0                    | 8.500                 | 6.500              | 6.500              |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-11.500</b>     | <b>-11.500</b>     | <b>0</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      | <b>0</b>             | <b>4.500</b>          | <b>6.500</b>       | <b>6.500</b>       |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-26.424.700</b> | <b>-26.595.500</b> | <b>-170.800</b>      | <b>-28.203.900</b> | <b>-28.375.600</b> | <b>-171.700</b>      | <b>-28.036.800</b>    | <b>-28.315.300</b> | <b>-28.679.800</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-26.424.700</b> | <b>-26.595.500</b> | <b>-170.800</b>      | <b>-28.203.900</b> | <b>-28.375.600</b> | <b>-171.700</b>      | <b>-28.036.800</b>    | <b>-28.315.300</b> | <b>-28.679.800</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 574.800            | 574.800            | 0                    | 584.800            | 584.800            | 0                    | 601.800               | 601.800            | 601.800            |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.657.000          | 1.657.000          | 0                    | 1.671.200          | 1.671.200          | 0                    | 1.688.200             | 1.688.200          | 1.688.200          |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-27.506.900</b> | <b>-27.677.700</b> | <b>-170.800</b>      | <b>-29.290.300</b> | <b>-29.462.000</b> | <b>-171.700</b>      | <b>-29.123.200</b>    | <b>-29.401.700</b> | <b>-29.766.200</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 4.838.300          | 4.838.300          | 0                    | 4.772.500          | 4.772.500          | 0                    | 4.507.000             | 4.418.800          | 4.457.300          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 9.953.100          | 9.953.100          | 0                    | 9.834.000          | 9.834.000          | 0                    | 9.347.800             | 9.367.100          | 9.588.900          |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

4  
47

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  
Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

**Budgetverantwortlich:**  
komm. Norbert Praetzel

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013       |                   |                       | Ansatz 2014       |                   |                       | VE 2013           |                   | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt               | Neu               | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1                 | 2                 | 3                     | 4                 | 5                 | 6                     | 7                 | 8                 | 9                     | 10                | 11                |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 12.077.800        | 12.077.800        | 0                     | 2.222.300         | 2.222.300         | 0                     | 0                 | 0                 | 1.730.000             | 134.000           | 30.000            |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 1.924.900         | 1.924.900         | 0                     | 667.700           | 667.700           | 0                     | 0                 | 0                 | 491.000               | 732.000           | 563.000           |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 8                                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>14.002.700</b> | <b>14.002.700</b> | <b>0</b>              | <b>2.890.000</b>  | <b>2.890.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.221.000</b>      | <b>866.000</b>    | <b>593.000</b>    |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 18.497.800        | 18.497.800        | 0                     | 6.344.500         | 6.344.500         | 0                     | 0                 | 0                 | 6.238.500             | 3.307.000         | 3.302.000         |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 685.000           | 685.000           | 0                     | 35.000            | 35.000            | 0                     | 0                 | 0                 | 35.000                | 25.000            | 25.000            |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 1.795.000         | 1.795.000         | 0                     | 2.430.000         | 2.430.000         | 0                     | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.466.200             | 980.000           | 1.060.000         |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 225.000           | 225.000           | 0                     | 225.000           | 225.000           | 0                     | 0                 | 0                 | 225.000               | 243.500           | 242.800           |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 16                                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>21.202.800</b> | <b>21.202.800</b> | <b>0</b>              | <b>9.034.500</b>  | <b>9.034.500</b>  | <b>0</b>              | <b>1.300.000</b>  | <b>1.300.000</b>  | <b>7.964.700</b>      | <b>4.555.500</b>  | <b>4.629.800</b>  |
| 17                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-7.200.100</b> | <b>-7.200.100</b> | <b>0</b>              | <b>-6.144.500</b> | <b>-6.144.500</b> | <b>0</b>              | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-5.743.700</b>     | <b>-3.689.500</b> | <b>-4.036.800</b> |

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen, Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen von Verkehrsvorschriften, Anordnung von Verkehrsunterricht, Drehgenehmigungen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)  
Straßenverkehrsordnung (StVO)  
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)  
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)  
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)  
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)  
Ordnungsbehördengesetz (OBG)  
Strafprozessordnung (StPO)

#### Ziele

Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr, ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Erlaubnisse Baustellen  
Verkehrserziehung/-aufklärung  
Verkehrslenkung u. -regelung  
Vermarktung Stadtplätze  
Sondernutzung Veranstaltung

|                                                 | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012    | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                        |                      |              |           |           |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche   | 35,00 h              | 0,00 h       | 0,00 h    | 0,00 h    |
| Anzahl Zulassungsvorgänge                       | 55.346,00 Anz        | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anzahl Anträge Fahrerlaubnis                    | 5.240,00 Anz         | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen | 4.185,00 Anz         | 4.300,00 Anz | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Kundenzufriedenheit Besucher                    | 0,00 Note            | 0,00 Note    | 0,00 Note | 0,00 Note |
| Zulassungen pro Öffnungsstunde                  | 31,34 Anz            | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde    | 3,00 Anz             | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit | 34,00 min            | 0,00 min     | 0,00 min  | 0,00 min  |
| Widerspruchsquote                               | 0,12 %               | 0,00 %       | 0,00 %    | 0,00 %    |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

|                                                                           |          |     |          |     |          |     |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde                            | 1.168,00 | EUR | 0,00     | EUR | 0,00     | EUR | 0,00     | EUR |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice       | 13,30    | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste | 21,00    | %   | 0,00     | %   | 0,00     | %   | 0,00     | %   |
| Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen                                      | 0,00     | Anz | 450,00   | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie                             | 0,00     | Anz | 300,00   | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie                    | 0,00     | Anz | 1.850,00 | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen                                   | 0,00     | Ant | 5.000,00 | Ant | 0,00     | Ant | 0,00     | Ant |
| Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen                                 | 0,00     | Anz | 5.000,00 | Anz | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                       | 39,33    | VZE | 0,00     | VZE | 0,00     | VZE | 0,00     | VZE |
| Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen                                      | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 450,00   | Anz | 450,00   | Anz |
| Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie                             | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 310,00   | Anz | 310,00   | Anz |
| Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie                    | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 1.850,00 | Anz | 1.900,00 | Anz |
| Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen                                 | 0,00     | Anz | 0,00     | Anz | 5.000,00 | Anz | 5.000,00 | Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                       | 0,00     | VZE | 0,00     | VZE | 18,50    | VZE | 18,50    | VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP               | 0,00     | %   | 0,22     | %   | 0,00     | %   | 0,00     | %   |
| Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP                         | 0,00     | %   | 0,21     | %   | 0,00     | %   | 0,00     | %   |
| Kostendeckungsgrad                                                        | 0,00     | %   | 93,06    | %   | 0,00     | %   | 0,00     | %   |
| Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP                         | 0,00     | %   | 0,00     | %   | 0,17     | %   | 0,17     | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP               | 0,00     | %   | 0,00     | %   | 0,21     | %   | 0,21     | %   |
| Kostendeckungsgrad                                                        | 0,00     | %   | 0,00     | %   | 80,35    | %   | 80,30    | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                            | 0,00     | EUR | 0,00     | EUR | -1,38    | EUR | -1,39    | EUR |

|                |       |                                |                             |
|----------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 1.014.000   | 884.000   | -130.000             | 1.064.000   | 934.000   | -130.000             | 979.000               | 1.029.000 | 1.079.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 600         | 600       | 0                    | 600         | 600       | 0                    | 600                   | 600       | 600       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 500         | 500       | 0                    | 500         | 500       | 0                    | 500                   | 500       | 500       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.015.100   | 885.100   | -130.000             | 1.065.100   | 935.100   | -130.000             | 980.100               | 1.030.100 | 1.080.100 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 895.800     | 895.800   | 0                    | 922.800     | 922.800   | 0                    | 957.100               | 973.700   | 988.200   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 47.300      | 47.300    | 0                    | 47.000      | 47.000    | 0                    | 49.200                | 48.800    | 48.800    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 105.300     | 105.300   | 0                    | 105.100     | 105.100   | 0                    | 105.100               | 105.000   | 105.000   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 4.500       | 4.500     | 0                    | 4.500       | 4.500     | 0                    | 4.500                 | 4.500     | 4.500     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 13.000      | 10.500    | -2.500               | 12.500      | 10.000    | -2.500               | 10.000                | 10.000    | 40.000    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.065.900   | 1.063.400 | -2.500               | 1.091.900   | 1.089.400 | -2.500               | 1.125.900             | 1.142.000 | 1.186.500 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -50.800     | -178.300  | -127.500             | -26.800     | -154.300  | -127.500             | -145.800              | -111.900  | -106.400  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -50.800     | -178.300  | -127.500             | -26.800     | -154.300  | -127.500             | -145.800              | -111.900  | -106.400  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -50.800     | -178.300  | -127.500             | -26.800     | -154.300  | -127.500             | -145.800              | -111.900  | -106.400  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 75.100      | 75.100    | 0                    | 75.100      | 75.100    | 0                    | 75.100                | 75.100    | 75.100    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -125.900    | -253.400  | -127.500             | -101.900    | -229.400  | -127.500             | -220.900              | -187.000  | -181.500  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 105.300     | 105.300   | 0                    | 105.100     | 105.100   | 0                    | 105.100               | 105.000   | 105.000   |

|                |       |                                |                                                       |
|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |                                                       |
| Produkt        | 12203 | Straßenverkehrsangelegenheiten |                                                       |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1220300 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Beförderungserlaubnisse und deren Überwachung

Gebühren auf Grundlage des Gebührenverzeichnisses nach § 1 Kostenverordnung für Amtshandlungen im entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (PbefGKostV) für die Erteilung von Mietwagenkonzessionen sowie Einzelgenehmigungen für Gefahrguttransporte und Ausnahmegenehmigungen vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen.

Verkehrsrechtliche Genehmigungen- Sonderparkgenehmigungen

Verwaltungsgebühren für Sonderregelungen im Bereich Parken (z.B. Bewohnerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen)

2013 und 2014 100.000 EUR

1220300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

für die Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes bei Baumaßnahmen, Straßensperrungen, Beschilderungen, Händler- und Dienstleistungstätigkeiten, Veranstaltungen, Drehgenehmigungen für Filmaufnahmen u.ä.

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen                       |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege              |
| Produkt        | 52301 | Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 12 Denkmalschutzgesetz Brandenburg

#### Ziele

Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Denkmale

Kunstobjekte

|                                                         | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen | 0,00 %               | 0,09 %    | 0,05 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP       | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,02 %    | 0,01 %    |
| Kostendeckungsgrad                                      | 0,00 %               | 84,45 %   | 30,30 %   | 18,71 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner          | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,20 EUR | -1,18 EUR |

|                |       |                                        |                             |
|----------------|-------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen                       | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege              | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 52301 | Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 85.000      | 85.000   | 0                    | 45.000      | 45.000   | 0                    | 45.000                | 35.000   | 35.000   |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 85.000      | 85.000   | 0                    | 45.000      | 45.000   | 0                    | 45.000                | 35.000   | 35.000   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 280.000     | 280.000  | 0                    | 240.000     | 240.000  | 0                    | 240.000               | 230.000  | 230.000  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 500         | 500      | 0                    | 500         | 500      | 0                    | 500                   | 500      | 500      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 280.500     | 280.500  | 0                    | 240.500     | 240.500  | 0                    | 240.500               | 230.500  | 230.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500              | -195.500 | -195.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500              | -195.500 | -195.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500              | -195.500 | -195.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500    | -195.500 | 0                    | -195.500              | -195.500 | -195.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                        |                                                       |
|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen                       | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 523   | Denkmalschutz und -pflege              |                                                       |
| Produkt        | 52301 | Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte |                                                       |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

5230100 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spenden für Neptunbrunnen Lustgarten und Kolonnaden Glienicker Brücke (siehe SK.5221200)

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5230100 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Denkmale und Kunstobjekte auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5230100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Verwendung der Spenden für Neptunbrunnen Lustgarten und Kolonnaden Glienicker Brücke  
Ertragskonto: .4147000

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 533   | Wasserversorgung    |
| Produkt        | 53300 | Wasserversorgung    |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee

#### Ziele

Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Trinkwasserversorgung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 3,99 %    | 3,58 %    | 3,52 %    |
| Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 4,07 %    | 3,63 %    | 3,57 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 100,01 %  | 100,64 %  | 99,39 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 0,75 EUR  | -0,72 EUR |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 51.300      | 51.300     | 0                    | 67.500      | 67.500     | 0                    | 67.500                | 67.500     | 67.500     |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 19.081.500  | 19.081.500 | 0                    | 19.081.500  | 19.081.500 | 0                    | 19.155.000            | 19.155.000 | 19.155.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 96.500      | 96.500     | 0                    | 96.500      | 96.500     | 0                    | 96.500                | 96.500     | 96.500     |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 19.229.300  | 19.229.300 | 0                    | 19.245.500  | 19.245.500 | 0                    | 19.319.000            | 19.319.000 | 19.319.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 100.000     | 100.000    | 0                    | 100.000     | 100.000    | 0                    | 100.000               | 100.000    | 100.000    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 51.300      | 51.300     | 0                    | 67.500      | 67.500     | 0                    | 67.500                | 67.500     | 67.500     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 18.761.000  | 18.761.000 | 0                    | 18.998.000  | 18.998.000 | 0                    | 18.950.000            | 18.950.000 | 18.950.000 |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 18.912.300  | 18.912.300 | 0                    | 19.165.500  | 19.165.500 | 0                    | 19.117.500            | 19.117.500 | 19.117.500 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 317.000     | 317.000    | 0                    | 80.000      | 80.000     | 0                    | 201.500               | 201.500    | 201.500    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 5.000       | 5.000      | 0                    | 5.000       | 5.000      | 0                    | 5.000                 | 5.000      | 5.000      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 5.000       | 5.000      | 0                    | 5.000       | 5.000      | 0                    | 5.000                 | 5.000      | 5.000      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 322.000     | 322.000    | 0                    | 85.000      | 85.000     | 0                    | 206.500               | 206.500    | 206.500    |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 322.000     | 322.000    | 0                    | 85.000      | 85.000     | 0                    | 206.500               | 206.500    | 206.500    |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 200.000     | 200.000    | 0                    | 203.700     | 203.700    | 0                    | 204.700               | 204.700    | 204.700    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 122.000     | 122.000    | 0                    | -118.700    | -118.700   | 0                    | 1.800                 | 1.800      | 1.800      |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 51.300      | 51.300     | 0                    | 67.500      | 67.500     | 0                    | 67.500                | 67.500     | 67.500     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 135.000     | 135.000    | 0                    | 135.000     | 135.000    | 0                    | 135.000               | 135.000    | 135.000    |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                     |                             |
|----------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 533   | Wasserversorgung    | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 53300 | Wasserversorgung    |                             |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |     |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------|------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5   | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10   | 11   |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 650.000     | 650.000 | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 650.000     | 650.000 | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 650.000     | 650.000 | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 650.000     | 650.000 | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |

|                |       |                     |                             |
|----------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 533   | Wasserversorgung    | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 53300 | Wasserversorgung    |                             |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013 |          |                        | Ansatz 2014 |          |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |          |          | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------|----------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                                        | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016     | 2017     |                          |
|                                                                        | 1           | 2        | 3                      | 4           | 5        | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10       | 11       |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |             |          |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| <b>0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung</b>               |             |          |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 650.000     | 650.000  | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 1.161.200                |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 650.000     | 650.000  | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 1.161.200                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |

|                |       |                     |                                                       |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 533   | Wasserversorgung    |                                                       |
| Produkt        | 53300 | Wasserversorgung    |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5330000 4321200 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 7% USt  
TW-Gebühren und TW-Hausanschlüsse

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5330000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Entgelt an EWP GmbH gem. Vertrag für Trinkwasserversorgung

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag

#### Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Schmutzwasserentsorgung  
Niederschlagswasserbeseitigung  
dezentrale Schmutzwasserentsorgung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 6,64 %    | 6,58 %    | 6,32 %    |
| Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 6,78 %    | 6,61 %    | 6,49 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 100,00 %  | 99,57 %   | 100,43 %  |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,92 EUR | 0,91 EUR  |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                     |                             |
|----------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 34.806.500  | 34.806.500 | 0                    | 34.806.500  | 34.806.500 | 0                    | 34.798.000            | 34.798.000 | 34.798.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 142.000     | 142.000    | 0                    | 142.000     | 142.000    | 0                    | 142.000               | 142.000    | 142.000    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 34.948.500  | 34.948.500 | 0                    | 34.948.500  | 34.948.500 | 0                    | 34.940.000            | 34.940.000 | 34.940.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000               | 150.000    | 150.000    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 467.000     | 467.000    | 0                    | 467.000     | 467.000    | 0                    | 467.000               | 467.000    | 467.000    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 34.290.000  | 34.290.000 | 0                    | 33.985.000  | 33.985.000 | 0                    | 34.111.000            | 34.111.000 | 34.111.000 |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 34.907.000  | 34.907.000 | 0                    | 34.602.000  | 34.602.000 | 0                    | 34.728.000            | 34.728.000 | 34.728.000 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 41.500      | 41.500     | 0                    | 346.500     | 346.500    | 0                    | 212.000               | 212.000    | 212.000    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000                 | 8.000      | 8.000      |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000       | 8.000      | 0                    | 8.000                 | 8.000      | 8.000      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 49.500      | 49.500     | 0                    | 354.500     | 354.500    | 0                    | 220.000               | 220.000    | 220.000    |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 49.500      | 49.500     | 0                    | 354.500     | 354.500    | 0                    | 220.000               | 220.000    | 220.000    |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 200.000     | 200.000    | 0                    | 203.700     | 203.700    | 0                    | 219.700               | 219.700    | 219.700    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -150.500    | -150.500   | 0                    | 150.800     | 150.800    | 0                    | 300                   | 300        | 300        |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000               | 150.000    | 150.000    |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                     |                             |
|----------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |                             |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |     |                       | Ansatz 2014 |     |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------|------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2   | 3                     | 4           | 5   | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10   | 11   |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 0           | 0   | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |

|                |       |                     |                             |
|----------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |                             |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013 |          |                        | Ansatz 2014 |          |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |          |          | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------|----------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                                        | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016     | 2017     |                          |
|                                                                        | 1           | 2        | 3                      | 4           | 5        | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10       | 11       |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |             |          |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| <b>0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung</b>                      |             |          |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0           | 0        | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 400.000                  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0           | 0        | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 400.000                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |

|                |       |                     |                                                       |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung |                                                       |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte  
AW-Gebühren und AW-Hausanschlüsse

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5380000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Entgelt an EWP GmbH gem. Vertrag für Abwasserentsorgung

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

#### Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn  
Geh- u. Radwege  
Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
Straßenaufsicht u. -begehung  
Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik  
Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme  
Unterhaltung Verkehrszeichen  
Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
Gemeindestraßen

|                                              | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012       | Plan 2013       | Plan 2014       |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                     |                      |                 |                 |                 |
| Verkehrsfläche                               | 7.524.263,00 m²      | 7.524.263,00 m² | 6.997.565,00 m² | 6.997.565,00 m² |
| Lichtpunkte                                  | 15.614,00 Anz        | 15.425,00 Anz   | 11.813,00 Anz   | 11.813,00 Anz   |
| Lichtsignalanlagen                           | 115,00 Anz           | 115,00 Anz      | 60,00 Anz       | 61,00 Anz       |
| Straßenbäume                                 | 36.500,00 Anz        | 37.500,00 Anz   | 37.500,00 Anz   | 37.500,00 Anz   |
| Kosten der Unterhaltung je qm Straße         | 0,38 EUR             | 0,58 EUR        | 0,63 EUR        | 0,71 EUR        |
| Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt        | 159,25 EUR           | 175,27 EUR      | 191,68 EUR      | 199,51 EUR      |
| Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage | 9.515,55 EUR         | 10.270,32 EUR   | 16.243,00 EUR   | 16.494,51 EUR   |
| Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum       | 25,27 EUR            | 22,03 EUR       | 27,65 EUR       | 26,97 EUR       |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                    |                             |
|----------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                    | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |                             |

|                                                             |       |     |       |     |         |     |         |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 68,87 | VZE | 72,75 | VZE | 77,75   | VZE | 77,25   | VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00  | %   | 3,89  | %   | 3,96    | %   | 3,97    | %   |
| Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP          | 0,00  | %   | 0,76  | %   | 0,75    | %   | 0,72    | %   |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00  | %   | 19,00 | %   | 18,71   | %   | 17,69   | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00  | EUR | 0,00  | EUR | -105,06 | EUR | -108,82 | EUR |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.864.500   | 2.864.500   | 0                    | 2.794.400   | 2.794.400   | 0                    | 2.580.700             | 2.454.600   | 2.431.500   |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 504.600     | 504.600     | 0                    | 480.800     | 480.800     | 0                    | 460.200               | 442.200     | 431.900     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 37.800      | 37.800      | 0                    | 37.800      | 37.800      | 0                    | 37.800                | 37.800      | 37.800      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 46.000      | 46.000      | 0                    | 46.000      | 46.000      | 0                    | 46.000                | 46.000      | 46.000      |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 3.452.900   | 3.452.900   | 0                    | 3.359.000   | 3.359.000   | 0                    | 3.124.700             | 2.980.600   | 2.947.200   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 3.973.100   | 4.016.400   | 43.300               | 4.025.300   | 4.069.500   | 44.200               | 4.136.400             | 4.217.500   | 4.280.100   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 7.868.500   | 7.868.500   | 0                    | 8.501.100   | 8.501.100   | 0                    | 9.137.800             | 9.189.300   | 9.239.300   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 5.431.700   | 5.431.700   | 0                    | 5.346.400   | 5.346.400   | 0                    | 4.921.700             | 4.753.600   | 4.742.200   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 37.800      | 37.800      | 0                    | 39.600      | 39.600      | 0                    | 41.300                | 42.800      | 44.000      |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 3.487.300   | 3.487.300   | 0                    | 3.621.400   | 3.621.400   | 0                    | 3.756.900             | 3.756.900   | 3.756.900   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 20.798.400  | 20.841.700  | 43.300               | 21.533.800  | 21.578.000  | 44.200               | 21.994.100            | 21.960.100  | 22.062.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -17.345.500 | -17.388.800 | -43.300              | -18.174.800 | -18.219.000 | -44.200              | -18.869.400           | -18.979.500 | -19.115.300 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 3.500       | 3.500       | 0                    | 3.500       | 3.500       | 0                    | 3.500                 | 3.500       | 3.500       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -3.500      | -3.500      | 0                    | -3.500      | -3.500      | 0                    | -3.500                | -3.500      | -3.500      |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -17.349.000 | -17.392.300 | -43.300              | -18.178.300 | -18.222.500 | -44.200              | -18.872.900           | -18.983.000 | -19.118.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -17.349.000 | -17.392.300 | -43.300              | -18.178.300 | -18.222.500 | -44.200              | -18.872.900           | -18.983.000 | -19.118.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 498.100     | 498.100     | 0                    | 506.100     | 506.100     | 0                    | 523.100               | 523.100     | 523.100     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 315.200     | 315.200     | 0                    | 315.200     | 315.200     | 0                    | 315.200               | 315.200     | 315.200     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -17.166.100 | -17.209.400 | -43.300              | -17.987.400 | -18.031.600 | -44.200              | -18.665.000           | -18.775.100 | -18.910.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 3.071.400   | 3.071.400   | 0                    | 2.977.500   | 2.977.500   | 0                    | 2.743.200             | 2.599.100   | 2.565.700   |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 5.467.800   | 5.467.800   | 0                    | 5.382.500   | 5.382.500   | 0                    | 4.957.800             | 4.789.700   | 4.778.300   |



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen)                                    | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------------|------------|
|                                                                                             | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10         | 11         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 1.355.200   | 1.355.200  | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 1.924.900   | 1.924.900  | 0                     | 667.700     | 667.700    | 0                     | 0       | 0   | 491.000               | 732.000    | 563.000    |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 3.280.100   | 3.280.100  | 0                     | 667.700     | 667.700    | 0                     | 0       | 0   | 491.000               | 732.000    | 563.000    |
| 9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 4.583.100   | 4.583.100  | 0                     | 1.663.200   | 1.663.200  | 0                     | 0       | 0   | 1.253.500             | 2.187.000  | 2.010.000  |
| 10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                   | 35.000      | 35.000     | 0                     | 35.000      | 35.000     | 0                     | 0       | 0   | 35.000                | 25.000     | 25.000     |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 70.000      | 70.000     | 0                     | 70.000      | 70.000     | 0                     | 0       | 0   | 70.000                | 40.000     | 100.000    |
| 13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 110.000     | 110.000    | 0                     | 110.000     | 110.000    | 0                     | 0       | 0   | 110.000               | 109.000    | 108.800    |
| 14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 4.798.100   | 4.798.100  | 0                     | 1.878.200   | 1.878.200  | 0                     | 0       | 0   | 1.468.500             | 2.361.000  | 2.243.800  |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                        | -1.518.000  | -1.518.000 | 0                     | -1.210.500  | -1.210.500 | 0                     | 0       | 0   | -977.500              | -1.629.000 | -1.680.800 |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ansatz 2013     |                 |                     | Ansatz 2014     |                 |                     | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                 | Gesamt Invest. Neu |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                          | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017            |                    |
|                                                                                          | 1               | 2               | 3                   | 4               | 5               | 6                   | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11              |                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| <b>47000009 Erschließung B-Plan 11/12</b>                                                |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                               | 800.000         | 800.000         | 0                   | 200.000         | 200.000         | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0               | 1.400.000          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 800.000         | 800.000         | 0                   | 200.000         | 200.000         | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0               | 1.400.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>47000013 Radweg Max-Eyth-Allee</b>                                                    |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0              | 20.000          | 20.000             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 75.000         | 0               | 75.000             |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>-75.000</b> | <b>20.000</b>   | <b>-55.000</b>     |
| <b>0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke</b>                            |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0               | 480.000            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0               | 1.428.939          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-948.939</b>    |
| <b>0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen</b>                            |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 70.000          | 70.000          | 0                   | 70.000          | 70.000          | 0                   | 0        | 0        | 70.000                | 40.000         | 100.000         | 70.000             |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>            | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b>        | <b>-40.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-70.000</b>     |
| <b>0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>             |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                               | 243.700         | 243.700         | 0                   | 286.000         | 286.000         | 0                   | 0        | 0        | 286.000               | 177.000        | 278.000         | 243.700            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 381.300         | 381.300         | 0                   | 423.500         | 423.500         | 0                   | 0        | 0        | 423.500               | 250.000        | 400.000         | 381.300            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>-137.600</b> | <b>-137.600</b> | <b>0</b>            | <b>-137.500</b> | <b>-137.500</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-137.500</b>       | <b>-73.000</b> | <b>-122.000</b> | <b>-137.600</b>    |
| <b>0747001140101 Umbau L 40</b>                                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                               | 58.000          | 58.000          | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0               | 814.000            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 58.000          | 58.000          | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0              | 0               | 1.302.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-488.000</b>    |
| <b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>                        |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                               | 80.000          | 80.000          | 0                   | 80.000          | 80.000          | 0                   | 0        | 0        | 80.000                | 80.000         | 80.000          | 80.000             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 80.000          | 80.000          | 0                   | 80.000          | 80.000          | 0                   | 0        | 0        | 80.000                | 80.000         | 80.000          | 80.000             |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>                             |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                |                 |                    |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ansatz 2013     |                 |                     | Ansatz 2014     |                 |                     | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                 |                 | Gesamt Invest. Neu |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                 | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016            | 2017            |                    |
|                                                                 | 1               | 2               | 3                   | 4               | 5               | 6                   | 7        | 8        | 9                     | 10              | 11              |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 300.000         | 300.000         | 0                   | 300.000         | 300.000         | 0                   | 0        | 0        | 300.000               | 300.000         | 300.000         | 300.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>            | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-300.000</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b>    |
| <b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b> |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 170.000         | 170.000         | 0                   | 230.000         | 230.000         | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 180.000         | 220.000         | 1.805.487          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>0</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>-180.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-1.805.487</b>  |
| <b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b> |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 100.000         | 100.000         | 0                   | 100.000         | 100.000         | 0                   | 0        | 0        | 100.000               | 100.000         | 100.000         | 1.015.236          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>            | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-1.015.236</b>  |
| <b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>               |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 100.000         | 100.000         | 0                   | 76.700          | 76.700          | 0                   | 0        | 0        | 100.000               | 50.000          | 0               | 326.700            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 485.000         | 485.000         | 0                   | 409.700         | 409.700         | 0                   | 0        | 0        | 400.000               | 400.000         | 350.000         | 3.118.846          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>-385.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b>            | <b>-333.000</b> | <b>-333.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-300.000</b>       | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-2.792.146</b>  |
| <b>1047000140104 Gartenstadt Drewitz</b>                        |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.355.200       | 1.355.200       | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 1.355.200          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 618.200         | 618.200         | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 618.200            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 2.258.800       | 2.258.800       | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 2.608.800          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>-285.400</b> | <b>-285.400</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-635.400</b>    |
| <b>1147004140101 Bertinistraße</b>                              |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 701.000            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               | 1.101.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-400.000</b>    |
| <b>47000005 Am Neuen Garten</b>                                 |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 400.000         | 160.000         | 560.000            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 50.000                | 902.000         | 60.000          | 1.012.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b>        | <b>-502.000</b> | <b>100.000</b>  | <b>-452.000</b>    |
| <b>47000018 Behlertstraße</b>                                   |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 50.000          | 50.000             |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>     |
| <b>47000019 Wetzlarer Straße</b>                                |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 0               | 50.000          | 50.000             |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>     |
| <b>47000020 Brücke Horstweg</b>                                 |                 |                 |                     |                 |                 |                     |          |          |                       |                 |                 |                    |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013       |                   |                       | Ansatz 2014       |                   |                       | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                   |                   | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                             | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016              | 2017              |                          |
|                                                             | 1                 | 2                 | 3                     | 4                 | 5                 | 6                     | 7        | 8        | 9                     | 10                | 11                |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 500.000           | 2.250.000                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>   | <b>-2.250.000</b>        |
| <b>47002001 Reiherbergstraße OT Golm</b>                    |                   |                   |                       |                   |                   |                       |          |          |                       |                   |                   |                          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 0                 | 190.000                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0                 | 0                 | 440.000                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-250.000</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-1.448.000</b> | <b>-1.448.000</b> | <b>0</b>              | <b>-1.170.500</b> | <b>-1.170.500</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-957.500</b>       | <b>-1.620.000</b> | <b>-1.672.000</b> | <b>-11.699.808</b>       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                   |                       |                   |                   |                       |          |          |                       |                   |                   |                          |
| + Summe der investiven Einzahlungen                         | 25.000            | 25.000            | 0                     | 25.000            | 25.000            | 0                     | 0        | 0        | 25.000                | 25.000            | 25.000            | 25.000                   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 95.000            | 95.000            | 0                     | 65.000            | 65.000            | 0                     | 0        | 0        | 45.000                | 34.000            | 33.800            | 95.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    | <b>0</b>              | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>        | <b>-9.000</b>     | <b>-8.800</b>     | <b>-70.000</b>           |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5410001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen  
Leistung erfolgt gemäß Vertrag durch EWP GmbH

5410002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung Straßenbäume

5410002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Straßenbegleitgrün

5410002 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb. bebauten Grundstücke  
Verwendung von Baumersatzeinzahlungen des FB 38 5540000.4565900

5410003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5410003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Verkehrssicherung und Gefahrenbeseitigung an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Plätzen

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung Verkehrsmanagementzentrale und Leitsysteme, Unterhaltung Lichtsignalanlagen  
(siehe auch 5410004.5455000)

5410004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung  
Beschilderung und Markierung

5410004 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen  
Strom für Lichtsignalanlagen

5410023 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Aufwendungen für Realisierung des Radverkehrskonzeptes Verkehrsanlagen

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
diverse Maßnahmen in Wohngebieten und vor öffentlichen Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz im Sinne des Beschlusses von Barcelona,  
u.a. Bordabsenkungen, Fahrbahnquerungen, Gehwegvorstreckungen, Belagsverbesserungen u.ä.  
Prioritätenfestlegung in Abstimmung mit Behindertenbeauftragten und -verbänden

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5410004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen  
Unterhaltung Lichtsignalanlagen, innenbeleuchtete Verkehrszeichen

5410004 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Aufwand für Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch SBP GmbH gemäß Vertrag

|                |              |                                           |                               |
|----------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> |
| Produktgruppe  | <b>541</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    | 47 - komm. Norbert Praetzel   |
| Produkt        | <b>54100</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                               |

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                               |
| Produkt        | 54199 | Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik und Straßenbeleuchtung.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,00 VZE  | 2,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,04 %    | 0,04 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 15,69 %   | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,20 EUR | -1,19 EUR |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 137.500     | 137.500  | 0                    | 138.600     | 138.600  | 0                    | 139.500               | 140.000  | 142.100  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 22.100      | 22.100   | 0                    | 22.200      | 22.200   | 0                    | 23.000                | 23.300   | 23.300   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 1.700       | 1.700    | 0                    | 1.700       | 1.700    | 0                    | 1.700                 | 1.700    | 1.600    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 15.200      | 15.200   | 0                    | 15.200      | 15.200   | 0                    | 15.200                | 15.200   | 15.200   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 176.500     | 176.500  | 0                    | 177.700     | 177.700  | 0                    | 179.400               | 180.200  | 182.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -176.500    | -176.500 | 0                    | -177.700    | -177.700 | 0                    | -179.400              | -180.200 | -182.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -176.500    | -176.500 | 0                    | -177.700    | -177.700 | 0                    | -179.400              | -180.200 | -182.200 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -176.500    | -176.500 | 0                    | -177.700    | -177.700 | 0                    | -179.400              | -180.200 | -182.200 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 18.800      | 18.800   | 0                    | 18.800      | 18.800   | 0                    | 18.800                | 18.800   | 18.800   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -195.300    | -195.300 | 0                    | -196.500    | -196.500 | 0                    | -198.200              | -199.000 | -201.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.700       | 1.700    | 0                    | 1.700       | 1.700    | 0                    | 1.700                 | 1.700    | 1.600    |



|                |       |                                               |                                                       |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                               |                                                       |
| Produkt        | 54199 | Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 543   | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 54300 | Landesstraßen                      |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrssystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

#### Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn  
Geh- u. Radwege  
Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
Straßenaufsicht, -begehung  
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme  
Unterhaltung Verkehrszeichen  
Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung  
Landesstraßen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013     | Plan 2014     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |               |               |
| Verkehrsfläche                                              | 0,00 m²              | 0,00 m²   | 225.728,00 m² | 225.728,00 m² |
| Lichtpunkte                                                 | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 875,00 Anz    | 875,00 Anz    |
| Lichtsignalanlagen                                          | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 12,00 Anz     | 12,00 Anz     |
| qm Straße                                                   | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 0,84 EUR      | 0,89 EUR      |
| Lichtpunkt                                                  | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 238,53 EUR    | 245,00 EUR    |
| LSA                                                         | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 15.299,99 EUR | 19.384,55 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,36 %    | 0,34 %        | 0,33 %        |
| Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,08 %        | 0,07 %        |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 22,99 %   | 22,38 %       | 22,27 %       |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |       |                                    |                             |
|----------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 543   | Landesstraßen                      | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 54300 | Landesstraßen                      |                             |

|                                                |      |     |       |       |
|------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|
|                                                |      |     |       |       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00  | EUR   |
|                                                |      |     | -8,54 | EUR   |
|                                                |      |     |       | -8,43 |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 543   | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 54300 | Landesstraßen                      |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 400.400     | 400.400    | 0                    | 397.700     | 397.700    | 0                    | 396.900               | 533.200    | 698.200    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.500       | 1.500      | 0                    | 1.500       | 1.500      | 0                    | 1.500                 | 1.500      | 1.500      |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 300         | 300        | 0                    | 300         | 300        | 0                    | 300                   | 300        | 300        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 402.200     | 402.200    | 0                    | 399.500     | 399.500    | 0                    | 398.700               | 535.000    | 700.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 413.600     | 413.600    | 0                    | 413.600     | 413.600    | 0                    | 413.600               | 413.600    | 413.600    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 1.222.100   | 1.222.100  | 0                    | 1.218.500   | 1.218.500  | 0                    | 1.225.800             | 1.470.900  | 1.743.500  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 160.600     | 160.600    | 0                    | 160.600     | 160.600    | 0                    | 160.600               | 160.600    | 160.600    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 500         | 500        | 0                    | 500         | 500        | 0                    | 500                   | 500        | 500        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.796.800   | 1.796.800  | 0                    | 1.793.200   | 1.793.200  | 0                    | 1.800.500             | 2.045.600  | 2.318.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.394.600  | -1.394.600 | 0                    | -1.393.700  | -1.393.700 | 0                    | -1.401.800            | -1.510.600 | -1.618.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 500         | 500        | 0                    | 500         | 500        | 0                    | 500                   | 500        | 500        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -500        | -500       | 0                    | -500        | -500       | 0                    | -500                  | -500       | -500       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.395.100  | -1.395.100 | 0                    | -1.394.200  | -1.394.200 | 0                    | -1.402.300            | -1.511.100 | -1.618.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.395.100  | -1.395.100 | 0                    | -1.394.200  | -1.394.200 | 0                    | -1.402.300            | -1.511.100 | -1.618.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.395.100  | -1.395.100 | 0                    | -1.394.200  | -1.394.200 | 0                    | -1.402.300            | -1.511.100 | -1.618.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 401.800     | 401.800    | 0                    | 399.100     | 399.100    | 0                    | 398.300               | 534.600    | 699.600    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.382.700   | 1.382.700  | 0                    | 1.379.100   | 1.379.100  | 0                    | 1.386.400             | 1.631.500  | 1.904.100  |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 543   | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 54300 | Landesstraßen                      |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------|------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10   | 11   |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 7.080.000   | 7.080.000  | 0                     | 2.025.000   | 2.025.000  | 0                     | 0       | 0   | 1.700.000             | 0    | 0    |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 7.080.000   | 7.080.000  | 0                     | 2.025.000   | 2.025.000  | 0                     | 0       | 0   | 1.700.000             | 0    | 0    |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 9.910.000   | 9.910.000  | 0                     | 3.285.000   | 3.285.000  | 0                     | 0       | 0   | 3.700.000             | 0    | 0    |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 9.910.000   | 9.910.000  | 0                     | 3.285.000   | 3.285.000  | 0                     | 0       | 0   | 3.700.000             | 0    | 0    |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.830.000  | -2.830.000 | 0                     | -1.260.000  | -1.260.000 | 0                     | 0       | 0   | -2.000.000            | 0    | 0    |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54300 Landesstraßen

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013       |                   |                       | Ansatz 2014       |                   |                       | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |          |          | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                             | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016     | 2017     |                          |
|                                                             | 1                 | 2                 | 3                     | 4                 | 5                 | 6                     | 7        | 8        | 9                     | 10       | 11       |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                   |                   |                       |                   |                   |                       |          |          |                       |          |          |                          |
| <b>47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)</b>       |                   |                   |                       |                   |                   |                       |          |          |                       |          |          |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 7.080.000         | 7.080.000         | 0                     | 2.025.000         | 2.025.000         | 0                     | 0        | 0        | 1.700.000             | 0        | 0        | 13.200.000               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 9.910.000         | 9.910.000         | 0                     | 3.285.000         | 3.285.000         | 0                     | 0        | 0        | 3.450.000             | 0        | 0        | 21.812.000               |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                       | <b>-2.830.000</b> | <b>-2.830.000</b> | <b>0</b>              | <b>-1.260.000</b> | <b>-1.260.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.750.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8.612.000</b>        |
| <b>0747001140101 Umbau L 40</b>                             |                   |                   |                       |                   |                   |                       |          |          |                       |          |          |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 9.505.851                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 26.174.615               |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16.668.764</b>       |
| <b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b> |                   |                   |                       |                   |                   |                       |          |          |                       |          |          |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0        | 0        | 250.000               | 0        | 0        | 667.000                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-667.000</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-2.830.000</b> | <b>-2.830.000</b> | <b>0</b>              | <b>-1.260.000</b> | <b>-1.260.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.947.764</b>       |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 543   | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 54300 | Landesstraßen                      |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5430001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5430002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Straßenbäume

5430002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Straßenbegleitgrün

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung Verkehrlenkungsanlagen, Leitsysteme

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung  
Markierung, Beschilderung

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 544   | Bundesstraßen                      |
| Produkt        | 54400 | Bundesstraßen                      |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrssystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

#### Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
Gutachterliche Stellungnahmen Straßenbäume  
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn  
Geh- u. Radwege  
Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
Straßenaufsicht u. -begehung  
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
Unterhaltung u. Betrieb Verkehrssysteme  
Unterhaltung Verkehrszeichen  
Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
Bundesstraßen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013     | Plan 2014     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |               |               |
| Verkehrsfläche                                              | 0,00 m²              | 0,00 m²   | 300.971,00 m² | 300.971,00 m² |
| Lichtpunkte                                                 | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 2.737,00 Anz  | 2.737,00 Anz  |
| Lichtsignalanlagen                                          | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 43,00 Anz     | 43,00 Anz     |
| qm Straße                                                   | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 0,78 EUR      | 0,61 EUR      |
| Lichtpunkt                                                  | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 200,11 EUR    | 207,36 EUR    |
| LSA                                                         | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 7.720,62 EUR  | 10.881,13 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,44 %    | 0,42 %        | 0,39 %        |
| Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,23 %    | 0,20 %        | 0,19 %        |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag



**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |       |                                    |                             |
|----------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 544   | Bundesstraßen                      | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 54400 | Bundesstraßen                      |                             |

|                                                |          |          |           |           |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                                |          |          |           |           |
| Kostendeckungsgrad                             | 0,00 %   | 51,42 %  | 48,37 %   | 47,84 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -7,02 EUR | -6,73 EUR |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 929.900     | 929.900    | 0                    | 876.000     | 876.000    | 0                    | 854.100               | 788.900    | 716.900    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 144.300     | 144.300    | 0                    | 144.300     | 144.300    | 0                    | 144.300               | 143.500    | 143.500    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 300         | 300        | 0                    | 300         | 300        | 0                    | 300                   | 300        | 300        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.074.500   | 1.074.500  | 0                    | 1.020.600   | 1.020.600  | 0                    | 998.700               | 932.700    | 860.700    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 415.200     | 415.200    | 0                    | 415.200     | 415.200    | 0                    | 415.200               | 415.200    | 415.200    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 1.703.900   | 1.703.900  | 0                    | 1.646.000   | 1.646.000  | 0                    | 1.616.500             | 1.543.000  | 1.465.800  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 100.000     | 100.000    | 0                    | 69.500      | 69.500     | 0                    | 69.500                | 69.500     | 69.500     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.219.100   | 2.219.100  | 0                    | 2.130.700   | 2.130.700  | 0                    | 2.101.200             | 2.027.700  | 1.950.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.144.600  | -1.144.600 | 0                    | -1.110.100  | -1.110.100 | 0                    | -1.102.500            | -1.095.000 | -1.089.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 2.500       | 2.500      | 0                    | 2.500       | 2.500      | 0                    | 2.500                 | 2.500      | 2.500      |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -2.500      | -2.500     | 0                    | -2.500      | -2.500     | 0                    | -2.500                | -2.500     | -2.500     |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.147.100  | -1.147.100 | 0                    | -1.112.600  | -1.112.600 | 0                    | -1.105.000            | -1.097.500 | -1.092.300 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.147.100  | -1.147.100 | 0                    | -1.112.600  | -1.112.600 | 0                    | -1.105.000            | -1.097.500 | -1.092.300 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.147.100  | -1.147.100 | 0                    | -1.112.600  | -1.112.600 | 0                    | -1.105.000            | -1.097.500 | -1.092.300 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 1.034.100   | 1.034.100  | 0                    | 980.200     | 980.200    | 0                    | 958.300               | 892.300    | 820.300    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.703.900   | 1.703.900  | 0                    | 1.646.000   | 1.646.000  | 0                    | 1.616.500             | 1.543.000  | 1.465.800  |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 544   | Bundesstraßen                      |
| Produkt        | 54400 | Bundesstraßen                      |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013     |                 |                       | Ansatz 2014     |                 |                       | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6                     | 7        | 8        | 9                     | 10              | 11              |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 104.000         | 0               |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>104.000</b>  | <b>0</b>        |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 183.500         | 183.500         | 0                     | 233.000         | 233.000         | 0                     | 0        | 0        | 210.000               | 680.000         | 722.000         |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0                     | 0        | 0        | 0                     | 0               | 0               |
| 16                                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>183.500</b>  | <b>183.500</b>  | <b>0</b>              | <b>233.000</b>  | <b>233.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>210.000</b>        | <b>680.000</b>  | <b>722.000</b>  |
| 17                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-183.500</b> | <b>-183.500</b> | <b>0</b>              | <b>-233.000</b> | <b>-233.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b>       | <b>-576.000</b> | <b>-722.000</b> |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                    |                             |
|----------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 544   | Bundesstraßen                      | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 54400 | Bundesstraßen                      |                             |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013     |                 |                        | Ansatz 2014     |                 |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                 |                 | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                             | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016            | 2017            |                          |
|                                                             | 1               | 2               | 3                      | 4               | 5               | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10              | 11              |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                 |                 |                          |
| <b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b> |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                 |                 |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 183.500         | 183.500         | 0                      | 233.000         | 233.000         | 0                      | 0        | 0        | 210.000               | 280.000         | 240.000         | 2.368.136                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                       | <b>-183.500</b> | <b>-183.500</b> | <b>0</b>               | <b>-233.000</b> | <b>-233.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b>       | <b>-280.000</b> | <b>-240.000</b> | <b>-2.368.136</b>        |
| <b>47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße</b>  |                 |                 |                        |                 |                 |                        |          |          |                       |                 |                 |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 104.000         | 0               | 104.000                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 400.000         | 482.000         | 882.000                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>-296.000</b> | <b>-482.000</b> | <b>-778.000</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-183.500</b> | <b>-183.500</b> | <b>0</b>               | <b>-233.000</b> | <b>-233.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b>       | <b>-576.000</b> | <b>-722.000</b> | <b>-3.146.136</b>        |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 544   | Bundesstraßen                      |
| Produkt        | 54400 | Bundesstraßen                      |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5440002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Straßenbäume

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

5440004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Verkehrslenkungsanlagen, Leitsysteme

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung                   |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Über dieses Produkt kommt die Kommune (Landeshauptstadt Potsdam) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach. Dies ist Teil der Daseinsvorsorge. Für den Teil der durch sie erbrachten Leistungen erhebt die Kommune Gebühren.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung in der jeweils geltenden Fassung

#### Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

#### Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Straßenreinigung (allg.)  
Modul 1 - Maschinelle Reinigung  
Modul 2 - Ergänzende Reinigung  
Modul 3a - Reinigung Parkplätze  
Modul 3b - Reinigung Stadtplätze  
Modul 5 - Laubsammlung und Entsorgung  
Modul 6 - Papierkorbentleerung  
Modul 7 - Reinigung Gehwegreinigung  
Modul 8 - Reinigung Radwegreinigung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad (lt. BAB)                                | 0,00 %               | 61,39 %   | 74,00 %   | 75,00 %   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 5,00 VZE  | 5,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,60 %    | 0,67 %    | 0,63 %    |
| Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,38 %    | 0,45 %    | 0,40 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -7,35 EUR | -8,06 EUR |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung                   |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.341.500   | 2.341.500  | 0                    | 2.100.000   | 2.100.000  | 0                    | 2.160.000             | 2.175.000  | 2.220.000  |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.341.500   | 2.341.500  | 0                    | 2.100.000   | 2.100.000  | 0                    | 2.160.000             | 2.175.000  | 2.220.000  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 209.400     | 209.400    | 0                    | 216.000     | 216.000    | 0                    | 221.600               | 225.900    | 229.300    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 13.200      | 13.200     | 0                    | 13.100      | 13.100     | 0                    | 13.400                | 13.500     | 13.500     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 26.100      | 26.100     | 0                    | 26.000      | 26.000     | 0                    | 26.000                | 26.000     | 26.000     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 3.242.900   | 3.242.900  | 0                    | 3.130.800   | 3.130.800  | 0                    | 3.246.300             | 3.231.300  | 3.290.300  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 3.491.600   | 3.491.600  | 0                    | 3.385.900   | 3.385.900  | 0                    | 3.507.300             | 3.496.700  | 3.559.100  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.150.100  | -1.150.100 | 0                    | -1.285.900  | -1.285.900 | 0                    | -1.347.300            | -1.321.700 | -1.339.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.150.100  | -1.150.100 | 0                    | -1.285.900  | -1.285.900 | 0                    | -1.347.300            | -1.321.700 | -1.339.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.150.100  | -1.150.100 | 0                    | -1.285.900  | -1.285.900 | 0                    | -1.347.300            | -1.321.700 | -1.339.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 45.000      | 45.000     | 0                    | 47.000      | 47.000     | 0                    | 47.000                | 47.000     | 47.000     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 95.300      | 95.300     | 0                    | 93.300      | 93.300     | 0                    | 93.300                | 93.300     | 93.300     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.200.400  | -1.200.400 | 0                    | -1.332.200  | -1.332.200 | 0                    | -1.393.600            | -1.368.000 | -1.385.400 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 26.100      | 26.100     | 0                    | 26.000      | 26.000     | 0                    | 26.000                | 26.000     | 26.000     |

|                |       |                                    |                                                       |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 545   | Straßenreinigung                   |                                                       |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung                   |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt        | 54502 | Winterdienst                       |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Dienstleistungsverträge

#### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

#### wesentliche Leistungen

Winterdienst umlagefähig

Winterdienst nicht umlagefähig

Winterdienst allgemein

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013       | Plan 2014       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |                 |                 |
| Leistungskilometer                                          | 67.477,00 km         | 0,00 km   | 0,00 km         | 0,00 km         |
| Kosten je Leistungskilometer                                | 43,68 EUR            | 0,00 EUR  | 0,00 EUR        | 0,00 EUR        |
| Bearbeitungsfläche                                          | 0,00 m²              | 0,00 m²   | 2.145.050,00 m² | 2.145.050,00 m² |
| Kosten je m² Bearbeitungsfläche                             | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 1,13 EUR        | 1,16 EUR        |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,00 VZE        | 2,00 VZE        |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,40 %    | 0,45 %          | 0,45 %          |
| Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP          | 0,00 %               | 0,36 %    | 0,30 %          | 0,30 %          |
| Kostendeckungsgrad umlagefähige Kosten (lt. BAB)            | 0,00 %               | 87,88 %   | 75,00 %         | 75,00 %         |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -5,01 EUR       | -5,38 EUR       |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung  
 Produkt 54502 Winterdienst

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.604.800   | 1.604.800 | 0                    | 1.604.800   | 1.604.800 | 0                    | 2.354.100             | 2.354.100 | 2.354.100 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.604.800   | 1.604.800 | 0                    | 1.604.800   | 1.604.800 | 0                    | 2.354.100             | 2.354.100 | 2.354.100 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 32.500      | 32.500    | 0                    | 79.400      | 79.400    | 0                    | 80.700                | 81.700    | 73.800    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.000       | 5.000     | 0                    | 5.000       | 5.000     | 0                    | 3.000                 | 3.000     | 3.000     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 11.000      | 11.000    | 0                    | 11.000      | 11.000    | 0                    | 11.000                | 11.000    | 11.000    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 2.237.200   | 2.237.200 | 0                    | 2.246.000   | 2.246.000 | 0                    | 3.004.000             | 3.004.000 | 3.004.000 |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.285.700   | 2.285.700 | 0                    | 2.341.400   | 2.341.400 | 0                    | 3.098.700             | 3.099.700 | 3.091.800 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -680.900    | -680.900  | 0                    | -736.600    | -736.600  | 0                    | -744.600              | -745.600  | -737.700  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -680.900    | -680.900  | 0                    | -736.600    | -736.600  | 0                    | -744.600              | -745.600  | -737.700  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -680.900    | -680.900  | 0                    | -736.600    | -736.600  | 0                    | -744.600              | -745.600  | -737.700  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 138.500     | 138.500   | 0                    | 153.300     | 153.300   | 0                    | 153.300               | 153.300   | 153.300   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -819.400    | -819.400  | 0                    | -889.900    | -889.900  | 0                    | -897.900              | -898.900  | -891.000  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 11.000      | 11.000    | 0                    | 11.000      | 11.000    | 0                    | 11.000                | 11.000    | 11.000    |

|                |       |                                    |                                                       |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 545   | Straßenreinigung                   |                                                       |
| Produkt        | 54502 | Winterdienst                       |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5450200 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Durchführung des Winterdienstes durch die STEP GmbH

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt        | 54600 | Parkeinrichtungen                  |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

#### Ziele

Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltung Parkplätze

Bau Stellplätze

Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012 |     | Plan 2013 |     | Plan 2014 |     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |     |           |     |           |     |           |     |
| Anzahl der Parkscheinautomaten                              | 0,00                 | Anz | 0,00      | Anz | 125,00    | Anz | 130,00    | Anz |
| Kosten pro Automat                                          | 0,00                 | EUR | 0,00      | EUR | 3.513,16  | EUR | 3.439,08  | EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00                 | %   | 0,10      | %   | 0,10      | %   | 0,10      | %   |
| Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP           | 0,00                 | %   | 0,48      | %   | 0,53      | %   | 0,55      | %   |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00                 | %   | 491,27    | %   | 523,31    | %   | 545,99    | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00                 | EUR | 0,00      | EUR | 13,79     | EUR | 14,52     | EUR |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt        | 54600 | Parkeinrichtungen                  |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 700         | 700       | 0                    | 2.000       | 2.000     | 0                    | 3.300                 | 4.700     | 6.000     |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.750.000   | 2.750.000 | 0                    | 2.900.000   | 2.900.000 | 0                    | 4.050.000             | 4.050.000 | 4.050.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 28.400      | 28.400    | 0                    | 28.400      | 28.400    | 0                    | 28.400                | 28.400    | 28.400    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 7.000       | 7.000     | 0                    | 7.000       | 7.000     | 0                    | 7.000                 | 7.000     | 7.000     |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.786.100   | 2.786.100 | 0                    | 2.937.400   | 2.937.400 | 0                    | 4.088.700             | 4.090.100 | 4.091.400 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 207.800     | 207.800   | 0                    | 212.000     | 212.000   | 0                    | 217.000               | 217.000   | 217.000   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 43.200      | 43.200    | 0                    | 38.800      | 38.800    | 0                    | 41.200                | 47.400    | 55.200    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 281.400     | 281.400   | 0                    | 287.200     | 287.200   | 0                    | 292.700               | 292.700   | 292.700   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 532.400     | 532.400   | 0                    | 538.000     | 538.000   | 0                    | 550.900               | 557.100   | 564.900   |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 2.253.700   | 2.253.700 | 0                    | 2.399.400   | 2.399.400 | 0                    | 3.537.800             | 3.533.000 | 3.526.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 2.253.700   | 2.253.700 | 0                    | 2.399.400   | 2.399.400 | 0                    | 3.537.800             | 3.533.000 | 3.526.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 2.253.700   | 2.253.700 | 0                    | 2.399.400   | 2.399.400 | 0                    | 3.537.800             | 3.533.000 | 3.526.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 2.253.700   | 2.253.700 | 0                    | 2.399.400   | 2.399.400 | 0                    | 3.537.800             | 3.533.000 | 3.526.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 700         | 700       | 0                    | 2.000       | 2.000     | 0                    | 3.300                 | 4.700     | 6.000     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 43.200      | 43.200    | 0                    | 38.800      | 38.800    | 0                    | 41.200                | 47.400    | 55.200    |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt        | 54600 | Parkeinrichtungen                  |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |         |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------|---------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5       | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10      | 11      |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 20.000      | 20.000  | 0                     | 20.000      | 20.000  | 0                     | 0       | 0   | 20.000                | 20.000  | 20.000  |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 20.000      | 20.000  | 0                     | 20.000      | 20.000  | 0                     | 0       | 0   | 20.000                | 20.000  | 20.000  |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 90.000      | 90.000  | 0                     | 90.000      | 90.000  | 0                     | 0       | 0   | 90.000                | 90.000  | 90.000  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 90.000      | 90.000  | 0                     | 90.000      | 90.000  | 0                     | 0       | 0   | 90.000                | 90.000  | 90.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -70.000     | -70.000 | 0                     | -70.000     | -70.000 | 0                     | 0       | 0   | -70.000               | -70.000 | -70.000 |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014    |                |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                              | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017           |                          |
|                                                              | 1              | 2              | 3                      | 4              | 5              | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11             |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| <b>0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen</b>       |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 70.000         | 70.000         | 0                      | 70.000         | 70.000         | 0                      | 0        | 0        | 70.000                | 70.000         | 70.000         | 70.000                   |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                        | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>               | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b>        | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>               | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b>        | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b>           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| + Summe der investiven Einzahlungen                          | 20.000         | 20.000         | 0                      | 20.000         | 20.000         | 0                      | 0        | 0        | 20.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000                   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                          | 20.000         | 20.000         | 0                      | 20.000         | 20.000         | 0                      | 0        | 0        | 20.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 |

|                |       |                                    |                             |
|----------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 546   | Parkeinrichtungen                  | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 54600 | Parkeinrichtungen                  |                             |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5460000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Parkflächen

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen  
Unterhaltung der Geräte und Systeme zur Parkgebührenerwirtschaftung

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.



|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt        | 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

#### Ziele

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen an öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen  
Bau und Instandsetzung öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen  
Unterhaltung und Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten  
Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks  
Verwaltungsleistungen (Bescheide KIS/Steuern)  
Springbrunnen  
Unterhaltungsleistungen Bäume auf Grünflächen  
Erstellung von Flächenentwicklungskonzepten

|                                                          | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012     | Plan 2013     | Plan 2014     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                 |                      |               |               |               |
| Grünflächenpflege - in Eigenregie                        | 144,30 ha            | 144,30 ha     | 158,50 ha     | 158,80 ha     |
| Grünflächenpflege - in Fremdvergabe                      | 139,20 ha            | 154,60 ha     | 153,10 ha     | 153,10 ha     |
| Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)            | 31,00 ha             | 22,40 ha      | 22,40 ha      | 22,40 ha      |
| Anzahl Kinderspielplätze                                 | 132,00 Anz           | 134,00 Anz    | 134,00 Anz    | 134,00 Anz    |
| Anzahl Flächenbäume                                      | 50.000,00 Anz        | 50.000,00 Anz | 50.000,00 Anz | 50.000,00 Anz |
| Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)       | 0,90 EUR             | 0,83 EUR      | 1,01 EUR      | 1,03 EUR      |
| Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)      | 2,18 EUR             | 2,87 EUR      | 3,85 EUR      | 3,92 EUR      |
| Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)       | 0,56 EUR             | 0,69 EUR      | 0,83 EUR      | 0,84 EUR      |
| Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche) | 8,88 EUR             | 7,86 EUR      | 9,61 EUR      | 9,42 EUR      |
| Femdleistungen - Kosten je Spielplatz                    | 1.794,43 EUR         | 2.778,06 EUR  | 2.969,77 EUR  | 2.984,54 EUR  |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

**Landeshauptstadt Potsdam****2013 / 2014**

|                |              |                                         |                                                              |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>55</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>     | <b>Produktverantwortlich:</b><br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | <b>551</b>   | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> |                                                              |
| Produkt        | <b>55100</b> | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> |                                                              |

|                                                             |       |     |            |     |            |     |            |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Spielplatzfläche                                            | 0,00  | m²  | 299.340,00 | m²  | 302.480,00 | m²  | 302.480,00 | m²  |
| Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze                       | 0,00  | EUR | 290.000,00 | EUR | 290.000,00 | EUR | 290.000,00 | EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 55,63 | VZE | 56,50      | VZE | 60,20      | VZE | 60,45      | VZE |
| Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam             | 0,00  | %   | 2,88       | %   | 2,89       | %   | 2,89       | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00  | %   | 1,40       | %   | 1,38       | %   | 1,53       | %   |
| Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP          | 0,00  | %   | 0,16       | %   | 0,17       | %   | 0,18       | %   |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00  | %   | 11,31      | %   | 12,16      | %   | 11,40      | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00  | EUR | 0,00       | EUR | -39,59     | EUR | -45,28     | EUR |

|                |       |                                  |                             |
|----------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege     | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 203.400     | 203.400    | 0                    | 270.600     | 270.600    | 0                    | 260.800               | 245.000    | 222.600    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 411.000     | 411.000    | 0                    | 411.000     | 411.000    | 0                    | 411.000               | 411.000    | 411.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 115.600     | 115.600    | 0                    | 115.600     | 115.600    | 0                    | 115.600               | 115.600    | 115.600    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 61.000      | 61.000     | 0                    | 61.000      | 61.000     | 0                    | 61.000                | 61.000     | 61.000     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 105.000     | 105.000    | 0                    | 105.000     | 105.000    | 0                    | 105.000               | 105.000    | 105.000    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 896.000     | 896.000    | 0                    | 963.200     | 963.200    | 0                    | 953.400               | 937.600    | 915.200    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 3.095.200   | 3.095.200  | 0                    | 3.152.100   | 3.152.100  | 0                    | 3.215.400             | 3.276.200  | 3.318.200  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 3.349.900   | 3.349.900  | 0                    | 3.351.300   | 3.351.300  | 0                    | 3.366.500             | 3.368.500  | 3.368.500  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 588.600     | 588.600    | 0                    | 621.200     | 621.200    | 0                    | 579.500               | 589.300    | 619.400    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 4.400       | 4.400      | 0                    | 1.004.400   | 1.004.400  | 0                    | 1.004.400             | 1.004.400  | 1.004.400  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 75.800      | 75.800     | 0                    | 75.800      | 75.800     | 0                    | 75.800                | 75.800     | 75.800     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 7.113.900   | 7.113.900  | 0                    | 8.204.800   | 8.204.800  | 0                    | 8.241.600             | 8.314.200  | 8.386.300  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -6.217.900  | -6.217.900 | 0                    | -7.241.600  | -7.241.600 | 0                    | -7.288.200            | -7.376.600 | -7.471.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *                                      | 18.000      | 18.000     | 0                    | 9.000       | 9.000      | 0                    | 2.000                 | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -18.000     | -18.000    | 0                    | -9.000      | -9.000     | 0                    | -2.000                | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -6.235.900  | -6.235.900 | 0                    | -7.250.600  | -7.250.600 | 0                    | -7.290.200            | -7.376.600 | -7.471.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.235.900  | -6.235.900 | 0                    | -7.250.600  | -7.250.600 | 0                    | -7.290.200            | -7.376.600 | -7.471.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 233.800     | 233.800    | 0                    | 233.800     | 233.800    | 0                    | 233.800               | 233.800    | 233.800    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -6.469.700  | -6.469.700 | 0                    | -7.484.400  | -7.484.400 | 0                    | -7.524.000            | -7.610.400 | -7.704.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 195.200     | 195.200    | 0                    | 262.400     | 262.400    | 0                    | 252.600               | 236.800    | 214.400    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 593.000     | 593.000    | 0                    | 625.600     | 625.600    | 0                    | 583.900               | 593.700    | 623.800    |

|                |       |                                  |                             |
|----------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege     | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                             |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013    |            | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt        | Neu        | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7          | 8          | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 2.972.600   | 2.972.600  | 0                     | 177.300     | 177.300    | 0                     | 0          | 0          | 10.000                | 10.000     | 10.000     |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.972.600   | 2.972.600  | 0                     | 177.300     | 177.300    | 0                     | 0          | 0          | 10.000                | 10.000     | 10.000     |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 3.821.200   | 3.821.200  | 0                     | 1.163.300   | 1.163.300  | 0                     | 0          | 0          | 1.075.000             | 440.000    | 570.000    |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 1.725.000   | 1.725.000  | 0                     | 2.360.000   | 2.360.000  | 0                     | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.396.200             | 940.000    | 960.000    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 20.000      | 20.000     | 0                     | 20.000      | 20.000     | 0                     | 0          | 0          | 20.000                | 40.000     | 40.000     |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 5.566.200   | 5.566.200  | 0                     | 3.543.300   | 3.543.300  | 0                     | 1.300.000  | 1.300.000  | 2.491.200             | 1.420.000  | 1.570.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.593.600  | -2.593.600 | 0                     | -3.366.000  | -3.366.000 | 0                     | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.481.200            | -1.410.000 | -1.560.000 |

|                |       |                                  |                             |
|----------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege     | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                             |

| Investitionsmaßnahmen                                                                              | Ansatz 2013       |                   |                     | Ansatz 2014       |                   |                     | VE 2013           |                   | Planung Haushaltsjahr |                 |                 | Gesamt Invest. Neu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                    | Alt               | Neu               | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt               | Neu               | 2015                  | 2016            | 2017            |                    |
|                                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                   | 4                 | 5                 | 6                   | 7                 | 8                 | 9                     | 10              | 11              |                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                         |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| <b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>                                             |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 134.000           | 134.000           | 0                   | 186.000           | 186.000           | 0                   | 0                 | 0                 | 215.000               | 200.000         | 200.000         | 982.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                              | <b>-134.000</b>   | <b>-134.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-186.000</b>   | <b>-186.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-215.000</b>       | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-982.000</b>    |
| <b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>                                           |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden           | 350.000           | 350.000           | 0                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                   | 1.300.000         | 1.300.000         | 300.000               | 0               | 0               | 2.680.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                              | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>            | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.680.000</b>  |
| <b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b> |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden           | 1.175.000         | 1.175.000         | 0                   | 1.175.000         | 1.175.000         | 0                   | 0                 | 0                 | 1.006.200             | 900.000         | 900.000         | 7.726.183          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                              | <b>-1.175.000</b> | <b>-1.175.000</b> | <b>0</b>            | <b>-1.175.000</b> | <b>-1.175.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.006.200</b>     | <b>-900.000</b> | <b>-900.000</b> | <b>-7.726.183</b>  |
| <b>0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>                                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 100.000           | 100.000           | 0                   | 50.000            | 50.000            | 0                   | 0                 | 0                 | 100.000               | 80.000          | 110.000         | 100.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                              | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>       | <b>-80.000</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-100.000</b>    |
| <b>09470001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht</b>                                          |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0               | 0               | 478.100            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0               | 0               | 679.100            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-201.000</b>    |
| <b>1047000140104 Gartenstadt Drewitz</b>                                                           |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 1.823.300         | 1.823.300         | 0                   | 167.300           | 167.300           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0               | 0               | 1.990.600          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 2.137.900         | 2.137.900         | 0                   | 167.300           | 167.300           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0               | 0               | 2.655.200          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                              | <b>-314.600</b>   | <b>-314.600</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-664.600</b>    |
| <b>1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen</b>                                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                 |                 |                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden           | 200.000           | 200.000           | 0                   | 185.000           | 185.000           | 0                   | 0                 | 0                 | 90.000                | 40.000          | 60.000          | 200.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                              | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-185.000</b>   | <b>-185.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-90.000</b>        | <b>-40.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-200.000</b>    |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                  |                             |
|----------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege     | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                             |

| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ansatz 2013       |                   |                     | Ansatz 2014       |                   |                     | VE 2013           |                   | Planung Haushaltsjahr |                   |                   | Gesamt Invest. Neu |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                      | Alt               | Neu               | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt               | Neu               | 2015                  | 2016              | 2017              |                    |
|                                                                                      | 1                 | 2                 | 3                   | 4                 | 5                 | 6                   | 7                 | 8                 | 9                     | 10                | 11                |                    |
| <b>47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais</b>                                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 105.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-105.000</b>    |
| <b>47000008 Uferweg Schiffbauergasse-Speicherstadt (ehem. Nuthepark-Vorderkappe)</b> |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 1.139.300         | 1.139.300         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 1.139.300          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 1.139.300         | 1.139.300         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 1.805.300          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-666.000</b>    |
| <b>47000021 Umsetzung Uferkonzeption</b>                                             |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 100.000           | 300.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>   | <b>-300.000</b>    |
| <b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>                             |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 300.000           | 300.000           | 0                   | 750.000           | 750.000           | 0                   | 0                 | 0                 | 750.000               | 150.000           | 150.000           | 2.521.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-750.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-750.000</b>       | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-2.521.000</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                               | <b>-2.573.600</b> | <b>-2.573.600</b> | <b>0</b>            | <b>-3.346.000</b> | <b>-3.346.000</b> | <b>0</b>            | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-2.461.200</b>     | <b>-1.370.000</b> | <b>-1.520.000</b> | <b>-16.145.783</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                       |                   |                   |                    |
| + Summe der investiven Einzahlungen                                                  | 10.000            | 10.000            | 0                   | 10.000            | 10.000            | 0                   | 0                 | 0                 | 10.000                | 10.000            | 10.000            | 10.000             |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                                  | 30.000            | 30.000            | 0                   | 30.000            | 30.000            | 0                   | 0                 | 0                 | 30.000                | 50.000            | 50.000            | 30.000             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                              | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>        | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-20.000</b>     |

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt        | 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5510001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte  
Tages-, Dauerkarten, Sonderveranstaltungen, Stellplatz Lustgarten

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

5510001 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Pacht Lustgarten, Pacht Gastronomie Volkspark

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5510000 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung von Grünanlagen

5510000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung von Bäumen in Grünanlagen

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke  
Unterhaltung Kinderspielplätze

5510001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewachung, Reinigung, Winterdienst, Niederschlagswasser Lustgarten v. Landeshauptstadt Potsdam zu zahlen

5510001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Eintrittserhebung, Grünes Klassenzimmer, Veranstaltungen

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

5510000 5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
Mittel für die Parkpflege an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Dieses Sachkonto fällt nicht unter die Regelung des § 7 Nr. 2 der Haushaltssatzung 2013/2014.

### **Erläuterungen zu 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

5510000 5599900 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen  
Stundungszinsen für Uferweg Griebnitzsee

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                             |
|----------------|-------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe  | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 55201 | Kommunale Gräben                            |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung, Fischereigesetz

#### Ziele

Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Genehmigungen kommunale Gräben  
Unterhaltung (inkl. Beiträge) kommunale

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,03 %    | 0,03 %    | 0,03 %    |
| Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,05 EUR | -1,05 EUR |



|                |       |                                             |                             |
|----------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55201 | Kommunale Gräben                            |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014     |                 |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4               | 5               | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 37.000          | 37.000          | 0                    | 38.000          | 38.000          | 0                    | 38.000                | 38.000          | 38.000          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 10.700          | 10.700          | 0                    | 10.700          | 10.700          | 0                    | 10.700                | 10.700          | 10.700          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 121.100         | 121.100         | 0                    | 121.100         | 121.100         | 0                    | 121.100               | 121.100         | 121.100         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 3.200           | 3.200           | 0                    | 3.200           | 3.200           | 0                    | 3.200                 | 3.200           | 3.200           |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  | <b>0</b>             | <b>173.000</b>  | <b>173.000</b>  | <b>0</b>             | <b>173.000</b>        | <b>173.000</b>  | <b>173.000</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b>       | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b>       | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b>       | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> | <b>0</b>             | <b>-173.000</b>       | <b>-173.000</b> | <b>-173.000</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 10.700          | 10.700          | 0                    | 10.700          | 10.700          | 0                    | 10.700                | 10.700          | 10.700          |

|                |       |                                             |                             |
|----------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55201 | Kommunale Gräben                            |                             |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                             |
|----------------|-------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe  | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 55202 | Ufer- und Steganlagen                       |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung

#### Ziele

Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Bau und Unterhaltung von Uferanlagen  
Unterhaltung Stadtkanal

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,04 %    | 0,04 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,02 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 48,01 %   | 49,72 %   | 49,72 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,71 EUR | -0,70 EUR |

|                |       |                                             |                             |
|----------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55202 | Ufer- und Steganlagen                       |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 79.600      | 79.600   | 0                    | 79.600      | 79.600   | 0                    | 79.600                | 79.600   | 79.600   |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 35.600      | 35.600   | 0                    | 35.600      | 35.600   | 0                    | 35.600                | 35.600   | 35.600   |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 115.200     | 115.200  | 0                    | 115.200     | 115.200  | 0                    | 115.200               | 115.200  | 115.200  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 80.700      | 80.700   | 0                    | 80.700      | 80.700   | 0                    | 80.700                | 80.700   | 80.700   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 149.500     | 149.500  | 0                    | 149.500     | 149.500  | 0                    | 149.500               | 149.500  | 149.500  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.500       | 1.500    | 0                    | 1.500       | 1.500    | 0                    | 1.500                 | 1.500    | 1.500    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 231.700     | 231.700  | 0                    | 231.700     | 231.700  | 0                    | 231.700               | 231.700  | 231.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500              | -116.500 | -116.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500              | -116.500 | -116.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500              | -116.500 | -116.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500    | -116.500 | 0                    | -116.500              | -116.500 | -116.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 79.600      | 79.600   | 0                    | 79.600      | 79.600   | 0                    | 79.600                | 79.600   | 79.600   |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 149.500     | 149.500  | 0                    | 149.500     | 149.500  | 0                    | 149.500               | 149.500  | 149.500  |

|                |       |                                             |                                                       |
|----------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                                                       |
| Produkt        | 55202 | Ufer- und Steganlagen                       |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs und Gewaltherrschaft, Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung mit Änderungen vom 12.12.2006

#### Ziele

Hinterbliebenenzufriedenheit bei der Durchführung der Bestattungsleistungen; ansprechende Friedhofsflächen im Umfeld aller Grabanlagen während der gesamten Laufzeit; langfristige Friedhofsentwicklungsplanung für einen ökonomischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen; ständige und zeitgemäße Angebotserweiterung im Leistungsspektrum der Bestattungen und Grabarten für die Friedhofsnutzer; Erhaltung der Kriegsgräber

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Erdbestattungen  
Urnenbeisetzungen  
Friedhofsentwicklungspläne, Belegungspläne  
Pflege und Unterhaltung im Rahmengrün einschließlich baulicher Anlagen  
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern  
Unterhaltung Feierhallen  
Unterhaltung der Kriegsgräber

|                                                                             | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012 |     | Plan 2013 |     | Plan 2014 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                    |                      |     |           |     |           |     |           |     |
| Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen                           | 1.036,00             | Anz | 1.030,00  | Anz | 1.050,00  | Anz | 1.100,00  | Anz |
| Anzahl der Feierhallennutzung                                               | 690,00               | Anz | 650,00    | Anz | 650,00    | Anz | 650,00    | Anz |
| Anzahl der angebotenen Grabarten                                            | 15,00                | Anz | 15,00     | Anz | 15,00     | Anz | 15,00     | Anz |
| Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen            | 86,90                | %   | 90,00     | %   | 90,00     | %   | 90,00     | %   |
| Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen                              | 69,80                | %   | 90,00     | %   | 70,00     | %   | 70,00     | %   |
| Kostendeckungsgrad Kriegsgräber                                             | 52,00                | %   | 48,00     | %   | 48,00     | %   | 45,00     | %   |
| Anteil Urnenbestattungen                                                    | 88,00                | %   | 85,00     | %   | 85,00     | %   | 85,00     | %   |
| Anteil Erdbestattungen                                                      | 12,00                | %   | 15,00     | %   | 15,00     | %   | 15,00     | %   |
| Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m² | 2,57                 | EUR | 2,51      | EUR | 2,69      | EUR | 2,70      | EUR |
| Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern                          | 70,70                | %   | 75,00     | %   | 0,00      | %   | 0,00      | %   |
| Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber                          | 72,07                | %   | 78,00     | %   | 79,00     | %   | 75,00     | %   |
| Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs             | 30,20                | %   | 30,20     | %   | 30,20     | %   | 30,20     | %   |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

|                |       |                                 |                             |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                             |

|                                                             |       |     |       |     |        |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 40,20 | VZE | 41,65 | VZE | 41,91  | VZE | 41,91  | VZE |
| Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB                           | 0,00  | %   | 75,25 | %   | 100,00 | %   | 100,00 | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00  | %   | 0,46  | %   | 0,46   | %   | 0,45   | %   |
| Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP          | 0,00  | %   | 0,35  | %   | 0,34   | %   | 0,34   | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00  | EUR | 0,00  | EUR | -4,08  | EUR | -4,11  | EUR |

|                |       |                                 |                             |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 10.200      | 10.200    | 0                    | 10.200      | 10.200    | 0                    | 10.200                | 10.200    | 10.200    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.570.000   | 1.570.000 | 0                    | 1.600.000   | 1.600.000 | 0                    | 1.610.000             | 1.620.000 | 1.630.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 500         | 500       | 0                    | 500         | 500       | 0                    | 500                   | 500       | 500       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 175.200     | 175.200   | 0                    | 175.200     | 175.200   | 0                    | 175.200               | 175.200   | 175.200   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.755.900   | 1.755.900 | 0                    | 1.785.900   | 1.785.900 | 0                    | 1.795.900             | 1.805.900 | 1.815.900 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.585.000   | 1.585.000 | 0                    | 1.630.400   | 1.630.400 | 0                    | 1.668.300             | 1.697.900 | 1.723.300 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 414.400     | 414.400   | 0                    | 418.400     | 418.400   | 0                    | 418.400               | 418.400   | 418.400   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 127.100     | 127.100   | 0                    | 126.900     | 126.900   | 0                    | 126.900               | 126.900   | 126.900   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.900       | 1.900     | 0                    | 1.900       | 1.900     | 0                    | 1.900                 | 1.900     | 1.900     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.128.400   | 2.128.400 | 0                    | 2.177.600   | 2.177.600 | 0                    | 2.215.500             | 2.245.100 | 2.270.500 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -372.500    | -372.500  | 0                    | -391.700    | -391.700  | 0                    | -419.600              | -439.200  | -454.600  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -372.500    | -372.500  | 0                    | -391.700    | -391.700  | 0                    | -419.600              | -439.200  | -454.600  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -372.500    | -372.500  | 0                    | -391.700    | -391.700  | 0                    | -419.600              | -439.200  | -454.600  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 31.700      | 31.700    | 0                    | 31.700      | 31.700    | 0                    | 31.700                | 31.700    | 31.700    |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 325.300     | 325.300   | 0                    | 320.000     | 320.000   | 0                    | 320.000               | 320.000   | 320.000   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -666.100    | -666.100  | 0                    | -680.000    | -680.000  | 0                    | -707.900              | -727.500  | -742.900  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 4.200       | 4.200     | 0                    | 4.200       | 4.200     | 0                    | 4.200                 | 4.200     | 4.200     |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 127.100     | 127.100   | 0                    | 126.900     | 126.900   | 0                    | 126.900               | 126.900   | 126.900   |



|                |       |                                 |                             |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                             |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 5.000       | 5.000  | 0                     | 5.000       | 5.000  | 0                     | 0       | 0   | 5.000                 | 4.500  | 4.000  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 5.000       | 5.000  | 0                     | 5.000       | 5.000  | 0                     | 0       | 0   | 5.000                 | 4.500  | 4.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -5.000      | -5.000 | 0                     | -5.000      | -5.000 | 0                     | 0       | 0   | -5.000                | -4.500 | -4.000 |

|                |       |                                 |                             |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                             |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013   |               |                        | Ansatz 2014   |               |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                             | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                             | 1             | 2             | 3                      | 4             | 5             | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 5.000         | 5.000         | 0                      | 5.000         | 5.000         | 0                      | 0        | 0        | 5.000                 | 4.500         | 4.000         | 5.000                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>               | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b>         | <b>-4.500</b> | <b>-4.000</b> | <b>-5.000</b>            |

|                |       |                                 |                                                       |
|----------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                       |
| Produkt        | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

5530100 4481000 Erstattungen vom Land  
jährliche Kriegsgräberpauschale sowie Ruherechtsentschädigung

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5530100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Kriegsgräber (siehe 4481000)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 55302 | Krematorium                     |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, amtsärztliche Leichenschau, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

#### Ziele

Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen, jährliche Erreichung der Kostendeckung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Annahme und Aufbewahrung von Leichen  
amtsärztliche Leichenschau  
Einäscherung  
Urnenversand, Ausgabe von Urnen  
Unterhaltung der baulichen Anlagen  
Sondermüllentsorgung  
Dokumentation

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012    | Plan 2013    | Plan 2014    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |              |              |              |
| Anzahl der Einäscherungen                                   | 3.006,00 Anz         | 3.100,00 Anz | 3.000,00 Anz | 3.000,00 Anz |
| Anteil auswärtiger Einäscherungen                           | 58,00 %              | 65,00 %      | 65,00 %      | 65,00 %      |
| Kostendeckungsgrad Einäscherungen                           | 92,00 %              | 96,00 %      | 97,00 %      | 95,00 %      |
| Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB                           | 0,00 %               | 96,47 %      | 100,00 %     | 100,00 %     |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 4,00 VZE             | 4,00 VZE     | 4,00 VZE     | 4,00 VZE     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,10 %       | 0,10 %       | 0,10 %       |
| Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP          | 0,00 %               | 0,10 %       | 0,10 %       | 0,09 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR     | -0,11 EUR    | -0,16 EUR    |

|                |       |                                 |                             |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 55302 | Krematorium                     |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 510.000     | 510.000 | 0                    | 510.000     | 510.000 | 0                    | 510.000               | 510.000 | 510.000 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 500         | 500     | 0                    | 500         | 500     | 0                    | 500                   | 500     | 500     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 510.500     | 510.500 | 0                    | 510.500     | 510.500 | 0                    | 510.500               | 510.500 | 510.500 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 157.100     | 157.100 | 0                    | 160.300     | 160.300 | 0                    | 164.300               | 174.700 | 177.400 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 281.800     | 281.800 | 0                    | 287.200     | 287.200 | 0                    | 287.200               | 287.200 | 287.200 |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 46.100      | 46.100  | 0                    | 46.100      | 46.100  | 0                    | 46.100                | 46.000  | 46.000  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 485.000     | 485.000 | 0                    | 493.600     | 493.600 | 0                    | 497.600               | 507.900 | 510.600 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 25.500      | 25.500  | 0                    | 16.900      | 16.900  | 0                    | 12.900                | 2.600   | -100    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 25.500      | 25.500  | 0                    | 16.900      | 16.900  | 0                    | 12.900                | 2.600   | -100    |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 25.500      | 25.500  | 0                    | 16.900      | 16.900  | 0                    | 12.900                | 2.600   | -100    |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 43.300      | 43.300  | 0                    | 42.800      | 42.800  | 0                    | 42.800                | 42.800  | 42.800  |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -17.800     | -17.800 | 0                    | -25.900     | -25.900 | 0                    | -29.900               | -40.200 | -42.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 46.100      | 46.100  | 0                    | 46.100      | 46.100  | 0                    | 46.100                | 46.000  | 46.000  |

|                |       |                                 |                                                       |
|----------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    | Produktverantwortlich:<br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                       |
| Produkt        | 55302 | Krematorium                     |                                                       |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5530200 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung  
Regel-, Ofen-, Steuerungs-, Lüftungstechnik usw.

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57301 | Märkte                                   |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt

von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr

und in den Monaten November bis März von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991,

Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

#### Ziele

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes,

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |            |            |            |
| Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)       | 67,00 %              | 65,00 %    | 65,00 %    | 65,00 %    |
| Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)       | 70,00 %              | 62,00 %    | 55,00 %    | 55,00 %    |
| Gebühreneinnahme pro Markttag                               | 0,00 EUR             | 388,00 EUR | 430,00 EUR | 430,00 EUR |
| Öffnungsstunden pro Woche Sommer                            | 0,00 h               | 51,00 h    | 51,00 h    | 51,00 h    |
| Öffnungsstunden pro Woche Winter                            | 0,00 h               | 50,00 h    | 50,00 h    | 50,00 h    |
| durchschnittliche Händler am Tag Sommer                     | 0,00 Anz             | 34,00 Anz  | 34,00 Anz  | 34,00 Anz  |
| durchschnittliche Händler am Tag Winter                     | 0,00 Anz             | 16,00 Anz  | 15,00 Anz  | 15,00 Anz  |
| Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer                        | 0,00 EUR             | 440,00 EUR | 500,00 EUR | 500,00 EUR |
| Gebühreneinnahme pro Markttag Winter                        | 0,00 EUR             | 220,00 EUR | 300,00 EUR | 300,00 EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 2,00 VZE             | 0,00 VZE   | 2,00 VZE   | 2,00 VZE   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,04 %     | 0,03 %     | 0,03 %     |
| Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,03 %     | 0,02 %     | 0,02 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 71,64 %    | 74,51 %    | 80,60 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR   | -0,28 EUR  | -0,19 EUR  |

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57301 | Märkte                                   |

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |         |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 126.600     | 126.600 | 0                    | 126.600     | 126.600 | 0                    | 126.600               | 126.600 | 126.600 |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 5.500       | 5.500   | 0                    | 5.500       | 5.500   | 0                    | 5.500                 | 5.500   | 5.500   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 132.100     | 132.100 | 0                    | 132.100     | 132.100 | 0                    | 132.100               | 132.100 | 132.100 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 96.400      | 96.400  | 0                    | 98.400      | 98.400  | 0                    | 100.200               | 101.800 | 103.200 |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 69.100      | 69.100  | 0                    | 53.700      | 53.700  | 0                    | 53.700                | 55.600  | 55.600  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 100         | 100     | 0                    | 300         | 300     | 0                    | 100                   | 300     | 100     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 165.600     | 165.600 | 0                    | 152.400     | 152.400 | 0                    | 154.000               | 157.700 | 158.900 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -33.500     | -33.500 | 0                    | -20.300     | -20.300 | 0                    | -21.900               | -25.600 | -26.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -33.500     | -33.500 | 0                    | -20.300     | -20.300 | 0                    | -21.900               | -25.600 | -26.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -33.500     | -33.500 | 0                    | -20.300     | -20.300 | 0                    | -21.900               | -25.600 | -26.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 11.700      | 11.700  | 0                    | 11.500      | 11.500  | 0                    | 11.500                | 11.500  | 11.500  |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -45.200     | -45.200 | 0                    | -31.800     | -31.800 | 0                    | -33.400               | -37.100 | -38.300 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0       | 0                    | 0                     | 0       | 0       |



|                |       |                                          |                             |
|----------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 57301 | Märkte                                   |                             |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5730100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

Vereinnahmte Brutto-Standgebühren des Wochenmarktes auf Grundlage der Entgeltordnung für kommunale Märkte vom 07.06.1993.

5730100 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Vereinnahmte Netto-Parkgebühren des Wochenmarktes auf der Grundlage der Entgeltordnung für kommunale Märkte vom 07.06.1993.

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5730100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Instandhaltung der Pflasterung auf dem Marktplatz, Reparatur von Absperrungen (z.B. Poller), jährliche Sicherheitsprüfung der Wasser- und Energieanschlüsse, Wartung und Reparatur der Wasserpumpe.

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

8

Allgemeine Finanzierungsmittel

**Budgetverantwortlich:**

Burkhard Exner

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013        |                    |                      | Ansatz 2014        |                    |                      | Planung Haushaltsjahr |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016               | 2017               |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                  | 2                  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                    | 7                     | 8                  | 9                  |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 137.719.900        | 137.719.900        | 0                    | 143.243.100        | 143.243.100        | 0                    | 148.653.100           | 153.453.100        | 158.653.100        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 133.245.000        | 133.245.000        | 0                    | 132.561.100        | 132.561.100        | 0                    | 133.879.600           | 136.591.300        | 136.618.700        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 30.000             | 30.000             | 0                    | 30.000             | 30.000             | 0                    | 25.000                | 25.000             | 25.000             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.945.000          | 1.945.000          | 0                    | 1.945.000          | 1.945.000          | 0                    | 1.850.000             | 1.850.000          | 1.850.000          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 2.041.300          | 2.041.300          | 0                    | 1.946.900          | 1.946.900          | 0                    | 1.880.800             | 1.820.100          | 1.754.700          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 9.056.100          | 9.056.100          | 0                    | 9.055.800          | 9.055.800          | 0                    | 9.055.600             | 9.055.300          | 9.055.000          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>284.037.300</b> | <b>284.037.300</b> | <b>0</b>             | <b>288.781.900</b> | <b>288.781.900</b> | <b>0</b>             | <b>295.344.100</b>    | <b>302.794.800</b> | <b>307.956.500</b> |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 7.045.300          | 7.045.300          | 0                    | 6.672.600          | 6.672.600          | 0                    | 6.405.600             | 6.966.400          | 7.880.000          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 642.800            | 642.800            | 0                    | 1.224.400          | 1.224.400          | 0                    | 1.656.900             | 2.202.500          | 2.652.800          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.782.800          | 1.782.800          | 0                    | 1.549.900          | 1.549.900          | 0                    | 1.301.200             | 1.201.500          | 1.101.500          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 6.535.900          | 6.535.900          | 0                    | 6.534.000          | 6.534.000          | 0                    | 6.533.500             | 6.530.300          | 6.528.000          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 8.995.200          | 8.995.200          | 0                    | 8.718.300          | 8.718.300          | 0                    | 8.648.400             | 8.518.500          | 8.408.600          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 987.500            | 987.500            | 0                    | 779.600            | 779.600            | 0                    | 774.600               | 764.600            | 764.600            |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>25.989.500</b>  | <b>25.989.500</b>  | <b>0</b>             | <b>25.478.800</b>  | <b>25.478.800</b>  | <b>0</b>             | <b>25.320.200</b>     | <b>26.183.800</b>  | <b>27.335.500</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>258.047.800</b> | <b>258.047.800</b> | <b>0</b>             | <b>263.303.100</b> | <b>263.303.100</b> | <b>0</b>             | <b>270.023.900</b>    | <b>276.611.000</b> | <b>280.621.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 1.810.000          | 1.810.000          | 0                    | 1.540.000          | 1.540.000          | 0                    | 1.540.000             | 1.540.000          | 1.540.000          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 4.344.300          | 4.344.300          | 0                    | 4.507.300          | 4.507.300          | 0                    | 4.324.600             | 4.218.100          | 4.107.800          |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-2.534.300</b>  | <b>-2.534.300</b>  | <b>0</b>             | <b>-2.967.300</b>  | <b>-2.967.300</b>  | <b>0</b>             | <b>-2.784.600</b>     | <b>-2.678.100</b>  | <b>-2.567.800</b>  |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>255.513.500</b> | <b>255.513.500</b> | <b>0</b>             | <b>260.335.800</b> | <b>260.335.800</b> | <b>0</b>             | <b>267.239.300</b>    | <b>273.932.900</b> | <b>278.053.200</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 2.383.800          | 2.383.800          | 0                    | 3.497.100          | 3.497.100          | 0                    | 2.894.400             | 885.700            | 5.885.000          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 2.383.800          | 2.383.800          | 0                    | 3.497.100          | 3.497.100          | 0                    | 2.894.400             | 885.700            | 5.885.000          |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>255.513.500</b> | <b>255.513.500</b> | <b>0</b>             | <b>260.335.800</b> | <b>260.335.800</b> | <b>0</b>             | <b>267.239.300</b>    | <b>273.932.900</b> | <b>278.053.200</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 58.300             | 58.300             | 0                    | 58.100             | 58.100             | 0                    | 58.100                | 58.100             | 58.100             |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 16.200             | 16.200             | 0                    | 16.200             | 16.200             | 0                    | 16.200                | 16.200             | 16.200             |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>255.555.600</b> | <b>255.555.600</b> | <b>0</b>             | <b>260.377.700</b> | <b>260.377.700</b> | <b>0</b>             | <b>267.281.200</b>    | <b>273.974.800</b> | <b>278.095.100</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 10.730.900         | 10.730.900         | 0                    | 10.967.700         | 10.967.700         | 0                    | 10.950.400            | 10.875.800         | 10.735.400         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 11.108.500         | 11.108.500         | 0                    | 11.383.900         | 11.383.900         | 0                    | 11.869.700            | 13.829.100         | 14.870.100         |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

8

Allgemeine Finanzierungsmittel

**Budgetverantwortlich:**

Burkhard Exner

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                     | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                     | 0       | 0   | 10.230.000            | 8.679.000  | 7.053.000  |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.383.800   | 2.383.800  | 0                     | 3.497.100   | 3.497.100  | 0                     | 0       | 0   | 2.894.400             | 885.700    | 5.885.000  |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 2.472.300   | 2.472.300  | 0                     | 2.414.200   | 2.414.200  | 0                     | 0       | 0   | 1.983.800             | 2.263.500  | 2.097.000  |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 18.064.000  | 18.064.000 | 0                     | 17.587.300  | 17.587.300 | 0                     | 0       | 0   | 15.108.200            | 11.828.200 | 15.035.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 1.500.000   | 1.500.000  | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 240.000     | 240.000    | 0                     | 225.000     | 225.000    | 0                     | 0       | 0   | 230.000               | 216.000    | 204.000    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 250.000               | 250.000    | 250.000    |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 1.740.000   | 1.740.000  | 0                     | 225.000     | 225.000    | 0                     | 0       | 0   | 480.000               | 466.000    | 454.000    |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 16.324.000  | 16.324.000 | 0                     | 17.362.300  | 17.362.300 | 0                     | 0       | 0   | 14.628.200            | 11.362.200 | 14.581.000 |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

8  
80

Allgemeine Finanzierungsmittel  
Allgemeine Finanzierungsmittel

Budgetverantwortlich:  
Burkhard Exner

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013        |                    |                      | Ansatz 2014        |                    |                      | Planung Haushaltsjahr |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt                | Neu                | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016               | 2017               |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                  | 2                  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                    | 7                     | 8                  | 9                  |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 137.719.900        | 137.719.900        | 0                    | 143.243.100        | 143.243.100        | 0                    | 148.653.100           | 153.453.100        | 158.653.100        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 133.245.000        | 133.245.000        | 0                    | 132.561.100        | 132.561.100        | 0                    | 133.879.600           | 136.591.300        | 136.618.700        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 30.000             | 30.000             | 0                    | 30.000             | 30.000             | 0                    | 25.000                | 25.000             | 25.000             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.945.000          | 1.945.000          | 0                    | 1.945.000          | 1.945.000          | 0                    | 1.850.000             | 1.850.000          | 1.850.000          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 2.041.300          | 2.041.300          | 0                    | 1.946.900          | 1.946.900          | 0                    | 1.880.800             | 1.820.100          | 1.754.700          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 9.056.100          | 9.056.100          | 0                    | 9.055.800          | 9.055.800          | 0                    | 9.055.600             | 9.055.300          | 9.055.000          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>284.037.300</b> | <b>284.037.300</b> | <b>0</b>             | <b>288.781.900</b> | <b>288.781.900</b> | <b>0</b>             | <b>295.344.100</b>    | <b>302.794.800</b> | <b>307.956.500</b> |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 7.045.300          | 7.045.300          | 0                    | 6.672.600          | 6.672.600          | 0                    | 6.405.600             | 6.966.400          | 7.880.000          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 642.800            | 642.800            | 0                    | 1.224.400          | 1.224.400          | 0                    | 1.656.900             | 2.202.500          | 2.652.800          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.782.800          | 1.782.800          | 0                    | 1.549.900          | 1.549.900          | 0                    | 1.301.200             | 1.201.500          | 1.101.500          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 6.535.900          | 6.535.900          | 0                    | 6.534.000          | 6.534.000          | 0                    | 6.533.500             | 6.530.300          | 6.528.000          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 8.995.200          | 8.995.200          | 0                    | 8.718.300          | 8.718.300          | 0                    | 8.648.400             | 8.518.500          | 8.408.600          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 987.500            | 987.500            | 0                    | 779.600            | 779.600            | 0                    | 774.600               | 764.600            | 764.600            |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>25.989.500</b>  | <b>25.989.500</b>  | <b>0</b>             | <b>25.478.800</b>  | <b>25.478.800</b>  | <b>0</b>             | <b>25.320.200</b>     | <b>26.183.800</b>  | <b>27.335.500</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>258.047.800</b> | <b>258.047.800</b> | <b>0</b>             | <b>263.303.100</b> | <b>263.303.100</b> | <b>0</b>             | <b>270.023.900</b>    | <b>276.611.000</b> | <b>280.621.000</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 1.810.000          | 1.810.000          | 0                    | 1.540.000          | 1.540.000          | 0                    | 1.540.000             | 1.540.000          | 1.540.000          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 4.344.300          | 4.344.300          | 0                    | 4.507.300          | 4.507.300          | 0                    | 4.324.600             | 4.218.100          | 4.107.800          |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-2.534.300</b>  | <b>-2.534.300</b>  | <b>0</b>             | <b>-2.967.300</b>  | <b>-2.967.300</b>  | <b>0</b>             | <b>-2.784.600</b>     | <b>-2.678.100</b>  | <b>-2.567.800</b>  |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>255.513.500</b> | <b>255.513.500</b> | <b>0</b>             | <b>260.335.800</b> | <b>260.335.800</b> | <b>0</b>             | <b>267.239.300</b>    | <b>273.932.900</b> | <b>278.053.200</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 2.383.800          | 2.383.800          | 0                    | 3.497.100          | 3.497.100          | 0                    | 2.894.400             | 885.700            | 5.885.000          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 2.383.800          | 2.383.800          | 0                    | 3.497.100          | 3.497.100          | 0                    | 2.894.400             | 885.700            | 5.885.000          |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>255.513.500</b> | <b>255.513.500</b> | <b>0</b>             | <b>260.335.800</b> | <b>260.335.800</b> | <b>0</b>             | <b>267.239.300</b>    | <b>273.932.900</b> | <b>278.053.200</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 58.300             | 58.300             | 0                    | 58.100             | 58.100             | 0                    | 58.100                | 58.100             | 58.100             |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 16.200             | 16.200             | 0                    | 16.200             | 16.200             | 0                    | 16.200                | 16.200             | 16.200             |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>255.555.600</b> | <b>255.555.600</b> | <b>0</b>             | <b>260.377.700</b> | <b>260.377.700</b> | <b>0</b>             | <b>267.281.200</b>    | <b>273.974.800</b> | <b>278.095.100</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 10.730.900         | 10.730.900         | 0                    | 10.967.700         | 10.967.700         | 0                    | 10.950.400            | 10.875.800         | 10.735.400         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 11.108.500         | 11.108.500         | 0                    | 11.383.900         | 11.383.900         | 0                    | 11.869.700            | 13.829.100         | 14.870.100         |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

8  
80

Allgemeine Finanzierungsmittel  
Allgemeine Finanzierungsmittel

Budgetverantwortlich:  
Burkhard Exner

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------------|------------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10         | 11         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                     | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                     | 0       | 0   | 10.230.000            | 8.679.000  | 7.053.000  |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.383.800   | 2.383.800  | 0                     | 3.497.100   | 3.497.100  | 0                     | 0       | 0   | 2.894.400             | 885.700    | 5.885.000  |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 2.472.300   | 2.472.300  | 0                     | 2.414.200   | 2.414.200  | 0                     | 0       | 0   | 1.983.800             | 2.263.500  | 2.097.000  |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 18.064.000  | 18.064.000 | 0                     | 17.587.300  | 17.587.300 | 0                     | 0       | 0   | 15.108.200            | 11.828.200 | 15.035.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 1.500.000   | 1.500.000  | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 240.000     | 240.000    | 0                     | 225.000     | 225.000    | 0                     | 0       | 0   | 230.000               | 216.000    | 204.000    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 250.000               | 250.000    | 250.000    |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 1.740.000   | 1.740.000  | 0                     | 225.000     | 225.000    | 0                     | 0       | 0   | 480.000               | 466.000    | 454.000    |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 16.324.000  | 16.324.000 | 0                     | 17.362.300  | 17.362.300 | 0                     | 0       | 0   | 14.628.200            | 11.362.200 | 14.581.000 |

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service      |
| Produkt        | 11110 | Fachbereich Finanzen und Berichtswesen |

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche:

- Hauptbuchhaltung
- Haushalt und KLR
- Stadtkasse
- Steuern
- Grundstücksmanagement

Damit sind im Fachbereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Fachbereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

Leistungsbeschreibung:

- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes sowie im Bereich der Finanzsoftware
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h.Mahnung und Betreibung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement lang- und kurzfristiger Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten der LHP

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Haushaltsgrundsätzegezet (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV); Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfG Bbg); Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg); Zivilprozessordnung (ZPO), BGB; HGB; EGHGB, AktG, GmbHG, EigV, Steuersatzungen der Stadt Potsdam; KAG; AO, GewStG; GrStG, UStG

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Investoren, Kaufinteressenten, Behörden

|                |       |                                        |                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                      | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service      | 11 - Christine Gruß    |
| Produkt        | 11110 | Fachbereich Finanzen und Berichtswesen |                        |

**wesentliche Leistungen**

Hauptbuchhaltung  
 Haushaltsplanung  
 Durchführung KLR  
 Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm  
 elektronische Archivierung  
 Führung und Regulierung der Sach- und Personen-/Verwahr- u. Vorschusskonten (neu: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren)  
 Tages- und Jahresabschluß  
 Grundstücksverkehrsgenehmigungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012      | Plan 2013      | Plan 2014      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |                |                |                |
| Anzahl GBH-Buchungen                                        | 0,00 Anz             | 330.000,00 Anz | 340.000,00 Anz | 340.000,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE       | 145,58 VZE     | 144,58 VZE     |
| Personalaufwandsquote                                       | 0,00 %               | 6,26 %         | 6,34 %         | 6,88 %         |
| Mahnquote                                                   | 0,00 %               | 6,19 %         | 5,00 %         | 5,00 %         |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 1,61 %         | 1,73 %         | 1,79 %         |
| Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,48 %         | 0,50 %         | 0,49 %         |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 29,17 %        | 28,57 %        | 26,89 %        |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR       | -40,30 EUR     | -43,61 EUR     |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11110 Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:  
 11 - Christine Groß

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 |          |          | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|------|------|
|                                          |                                                                                 |          |          | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 |          |          | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8    | 9    |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 900.000  | 900.000  | 0           | 750.000  | 750.000              | 0           | 500.000  | 400.000              | 300.000               |      |      |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 900.000  | 900.000  | 0           | 750.000  | 750.000              | 0           | 500.000  | 400.000              | 300.000               |      |      |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -900.000 | -900.000 | 0           | -750.000 | -750.000             | 0           | -500.000 | -400.000             | -300.000              |      |      |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -900.000 | -900.000 | 0           | -750.000 | -750.000             | 0           | -500.000 | -400.000             | -300.000              |      |      |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -900.000 | -900.000 | 0           | -750.000 | -750.000             | 0           | -500.000 | -400.000             | -300.000              |      |      |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -900.000 | -900.000 | 0           | -750.000 | -750.000             | 0           | -500.000 | -400.000             | -300.000              |      |      |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0        | 0        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0    | 0    |



|                |       |                                        |                                               |
|----------------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                      | Produktverantwortlich:<br>11 - Christine Gruß |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service      |                                               |
| Produkt        | 11110 | Fachbereich Finanzen und Berichtswesen |                                               |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge in 1111005.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111005.5499000

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1111003 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges

Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11122 | Personal Gesamtverwaltung         |

**Produktverantwortlich:**  
93 - Karin Krusemark

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Studiengang Bachelor  
zentrale Aus- und Fortbildung  
Altersteilzeit  
Überhangmanagement

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013     | Plan 2014     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |               |               |
| Anzahl Auszubildende                                        | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 44,00 Anz     | 44,00 Anz     |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 107,34 VZE    | 107,36 VZE    |
| Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis)               | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 16,00 Anz     | 15,00 Anz     |
| Anzahl Prüfungsableger (Azubi's)                            | 0,00 Anz             | 0,00 Anz  | 16,00 Anz     | 15,00 Anz     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,99 %    | 1,48 %        | 1,47 %        |
| Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,03 %        | 0,03 %        |
| Erreichen des Ausbildungszieles                             | 0,00 %               | 0,00 %    | 100,00 %      | 100,00 %      |
| Betreuungskosten je Auszubildenden                          | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 21.818,18 EUR | 21.818,18 EUR |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 2,24 %    | 2,16 %        | 2,12 %        |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -47,36 EUR    | -48,07 EUR    |

|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 93 - Karin Krusemark   |
| Produkt        | 11122 | Personal Gesamtverwaltung         |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 112.600     | 112.600    | 0                    | 113.700     | 113.700    | 0                    | 114.900               | 117.200    | 117.200     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 112.600     | 112.600    | 0                    | 113.700     | 113.700    | 0                    | 114.900               | 117.200    | 117.200     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 7.045.300   | 7.045.300  | 0                    | 6.672.600   | 6.672.600  | 0                    | 6.405.600             | 6.966.400  | 7.880.000   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 642.800     | 642.800    | 0                    | 1.224.400   | 1.224.400  | 0                    | 1.656.900             | 2.202.500  | 2.652.800   |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 193.600     | 193.600    | 0                    | 193.400     | 193.400    | 0                    | 194.700               | 195.000    | 195.000     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 11.800      | 11.800     | 0                    | 11.800      | 11.800     | 0                    | 11.800                | 11.800     | 11.800      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 7.893.500   | 7.893.500  | 0                    | 8.102.200   | 8.102.200  | 0                    | 8.269.000             | 9.375.700  | 10.739.600  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -7.780.900  | -7.780.900 | 0                    | -7.988.500  | -7.988.500 | 0                    | -8.154.100            | -9.258.500 | -10.622.400 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -7.780.900  | -7.780.900 | 0                    | -7.988.500  | -7.988.500 | 0                    | -8.154.100            | -9.258.500 | -10.622.400 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -7.780.900  | -7.780.900 | 0                    | -7.988.500  | -7.988.500 | 0                    | -8.154.100            | -9.258.500 | -10.622.400 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 58.300      | 58.300     | 0                    | 58.100      | 58.100     | 0                    | 58.100                | 58.100     | 58.100      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 16.200      | 16.200     | 0                    | 16.200      | 16.200     | 0                    | 16.200                | 16.200     | 16.200      |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -7.738.800  | -7.738.800 | 0                    | -7.946.600  | -7.946.600 | 0                    | -8.112.200            | -9.216.600 | -10.580.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 275.000     | 275.000    | 0                    | 792.100     | 792.100    | 0                    | 1.518.300             | 3.420.800  | 4.704.000   |

|                |       |                                   |                                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>93 - Karin Krusemark |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                |
| Produkt        | 11122 | Personal Gesamtverwaltung         |                                                |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung

Aufwendungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe in der Landeshauptstadt Potsdam

Aufwendungen für die Ausbildung der Ausbilder

1112201 5261500 Diplomstudiengänge und Aufstiegsfortbildungen

Fortbildungsbedarf in der Aufstiegsfortbildung im Rahmen der Personalentwicklung

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11180 | Verwaltungsgebäude                |

**Produktverantwortlich:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

| <b>Produktbeschreibung</b><br>Erstellung eines Gebäude- und Raumkonzeptes für die Verwaltung auf dem Campus Fr. Ebert Str. 79 / 81. Steuerung der Sanierungsmaßnahmen für Verwaltungsgebäude auf dem Campus.<br><br><u><b>zuständiger Ausschuss</b></u><br>Ausschuss für Finanzen<br><br><u><b>Aufgabenklassifizierung</b></u><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><u><b>Auftragsgrundlage</b></u><br>intern<br><br><u><b>Ziele</b></u><br><br><br><u><b>Zielgruppen</b></u><br>Verwaltungsführung<br><br><u><b>wesentliche Leistungen</b></u><br>Sanierung Verwaltungsgebäude |                      |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,05 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,50 EUR | -1,24 EUR |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11180 Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:  
 15 - Dr. Reiner Pokorny

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014     |                 |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4               | 5               | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 225.000         | 225.000         | 0                    | 165.000         | 165.000         | 0                    | 165.000               | 165.000         | 165.000         |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 20.300          | 20.300          | 0                    | 40.500          | 40.500          | 0                    | 40.500                | 40.500          | 40.500          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>245.300</b>  | <b>245.300</b>  | <b>0</b>             | <b>205.500</b>  | <b>205.500</b>  | <b>0</b>             | <b>205.500</b>        | <b>205.500</b>  | <b>205.500</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-245.300</b> | <b>-245.300</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b>       | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-245.300</b> | <b>-245.300</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b>       | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-245.300</b> | <b>-245.300</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b>       | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-245.300</b> | <b>-245.300</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b>       | <b>-205.500</b> | <b>-205.500</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |

|                |       |                                   |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 15 - Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt        | 11180 | Verwaltungsgebäude                |                         |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |     |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------|------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5   | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10   | 11   |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 1.500.000   | 1.500.000  | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 1.500.000   | 1.500.000  | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -1.500.000  | -1.500.000 | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |

|                |       |                                   |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 15 - Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt        | 11180 | Verwaltungsgebäude                |                         |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ansatz 2013       |                   |                        | Ansatz 2014 |          |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |          |          | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016     | 2017     |                          |
|                                                                        | 1                 | 2                 | 3                      | 4           | 5        | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10       | 11       |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                   |                   |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| <b>15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus</b>                |                   |                   |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.500.000         | 1.500.000         | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 2.073.100                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                  | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.073.100</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.073.100</b>        |



|                |       |                                   |                                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>15 - Dr. Reiner Pokorny |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                   |
| Produkt        | 11180 | Verwaltungsgebäude                |                                                   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                   |
| Produkt        | 11192 | Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam) |

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein temporäres Projekt zur Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam in Verbindung mit der Projektverfügung des Oberbürgermeisters

#### Ziele

Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11192 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,03 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11192 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,04 EUR | -0,02 EUR |

|                |       |                                                     |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                   | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                   | 11 - Christine Größ    |
| Produkt        | 11192 | Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam) |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |        |                      | Ansatz 2014 |        |                      | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------|------|------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2      | 3                    | 4           | 5      | 6                    | 7                     | 8    | 9    |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 6.000       | 6.000  | 0                    | 4.100       | 4.100  | 0                    | 3.600                 | 500  | 0    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 6.000       | 6.000  | 0                    | 4.100       | 4.100  | 0                    | 3.600                 | 500  | 0    |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -6.000      | -6.000 | 0                    | -4.100      | -4.100 | 0                    | -3.600                | -500 | 0    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -6.000      | -6.000 | 0                    | -4.100      | -4.100 | 0                    | -3.600                | -500 | 0    |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.000      | -6.000 | 0                    | -4.100      | -4.100 | 0                    | -3.600                | -500 | 0    |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -6.000      | -6.000 | 0                    | -4.100      | -4.100 | 0                    | -3.600                | -500 | 0    |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0      | 0                    | 0                     | 0    | 0    |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 6.000       | 6.000  | 0                    | 4.100       | 4.100  | 0                    | 3.600                 | 500  | 0    |

|                |       |                                                     |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                   | Produktverantwortlich:<br>11 - Christine Gruß |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                   |                                               |
| Produkt        | 11192 | Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam) |                                               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                          |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service          |
| Produkt        | 11199 | Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam |

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben.

Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Negativatteste für die gesetzlichen Vorkaufsrechte erteilt.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

#### Ziele

Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche

#### wesentliche Leistungen

Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 2,56 %    | 1,61 %    | 1,68 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 2,54 %    | 1,47 %    | 1,61 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 97,21 %   | 90,93 %   | 93,79 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -4,76 EUR | -3,48 EUR |

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                          |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service          |
| Produkt        | 11199 | Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Groß

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 3.324.700   | 3.324.700 | 0                    | 3.084.800   | 3.084.800 | 0                    | 2.844.900             | 2.605.100 | 2.365.200 |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 30.000      | 30.000    | 0                    | 30.000      | 30.000    | 0                    | 25.000                | 25.000    | 25.000    |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.945.000   | 1.945.000 | 0                    | 1.945.000   | 1.945.000 | 0                    | 1.850.000             | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 77.500      | 77.500    | 0                    | 77.500      | 77.500    | 0                    | 77.500                | 77.500    | 77.500    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 41.500      | 41.500    | 0                    | 41.500      | 41.500    | 0                    | 41.500                | 41.500    | 41.500    |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 5.418.700   | 5.418.700 | 0                    | 5.178.800   | 5.178.800 | 0                    | 4.838.900             | 4.599.100 | 4.359.200 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 441.000     | 441.000   | 0                    | 441.000     | 441.000   | 0                    | 441.000               | 441.000   | 441.000   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 212.400     | 212.400   | 0                    | 212.400     | 212.400   | 0                    | 212.400               | 212.300   | 210.500   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 4.597.600   | 4.597.600 | 0                    | 4.357.800   | 4.357.800 | 0                    | 4.117.900             | 3.878.000 | 3.638.100 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 944.700     | 944.700   | 0                    | 741.100     | 741.100   | 0                    | 747.500               | 737.500   | 737.500   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 6.195.700   | 6.195.700 | 0                    | 5.752.300   | 5.752.300 | 0                    | 5.518.800             | 5.268.800 | 5.027.100 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -777.000    | -777.000  | 0                    | -573.500    | -573.500  | 0                    | -679.900              | -669.700  | -667.900  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 1.000       | 1.000     | 0                    | 1.000       | 1.000     | 0                    | 1.000                 | 1.000     | 1.000     |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -1.000      | -1.000    | 0                    | -1.000      | -1.000    | 0                    | -1.000                | -1.000    | -1.000    |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -778.000    | -778.000  | 0                    | -574.500    | -574.500  | 0                    | -680.900              | -670.700  | -668.900  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 2.383.800   | 2.383.800 | 0                    | 3.497.100   | 3.497.100 | 0                    | 2.894.400             | 885.700   | 5.885.000 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 2.383.800   | 2.383.800 | 0                    | 3.497.100   | 3.497.100 | 0                    | 2.894.400             | 885.700   | 5.885.000 |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -778.000    | -778.000  | 0                    | -574.500    | -574.500  | 0                    | -680.900              | -670.700  | -668.900  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -778.000    | -778.000  | 0                    | -574.500    | -574.500  | 0                    | -680.900              | -670.700  | -668.900  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 3.324.700   | 3.324.700 | 0                    | 3.084.800   | 3.084.800 | 0                    | 2.844.900             | 2.605.100 | 2.365.200 |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 4.510.000   | 4.510.000 | 0                    | 4.270.200   | 4.270.200 | 0                    | 4.030.300             | 4.090.300 | 3.848.600 |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                            |                        |
|----------------|-------|--------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service          | 11 - Christine Gruß    |
| Produkt        | 11199 | Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |           |                       | Ansatz 2014 |           |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |         |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------|-----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016    | 2017      |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2         | 3                     | 4           | 5         | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10      | 11        |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.383.800   | 2.383.800 | 0                     | 3.497.100   | 3.497.100 | 0                     | 0       | 0   | 2.894.400             | 885.700 | 5.885.000 |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.383.800   | 2.383.800 | 0                     | 3.497.100   | 3.497.100 | 0                     | 0       | 0   | 2.894.400             | 885.700 | 5.885.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 240.000     | 240.000   | 0                     | 225.000     | 225.000   | 0                     | 0       | 0   | 230.000               | 216.000 | 204.000   |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0         |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 240.000     | 240.000   | 0                     | 225.000     | 225.000   | 0                     | 0       | 0   | 230.000               | 216.000 | 204.000   |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.143.800   | 2.143.800 | 0                     | 3.272.100   | 3.272.100 | 0                     | 0       | 0   | 2.664.400             | 669.700 | 5.681.000 |

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                                            |                        |
|----------------|-------|--------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service          | 11 - Christine Gruß    |
| Produkt        | 11199 | Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ansatz 2013      |                  |                        | Ansatz 2014      |                  |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                 |                  | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
|                                                                                               | Alt              | Neu              | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt              | Neu              | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016            | 2017             |                          |
|                                                                                               | 1                | 2                | 3                      | 4                | 5                | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10              | 11               |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                  |                  |                        |                  |                  |                        |          |          |                       |                 |                  |                          |
| <b>0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS</b>                             |                  |                  |                        |                  |                  |                        |          |          |                       |                 |                  |                          |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.383.800        | 2.383.800        | 0                      | 3.497.100        | 3.497.100        | 0                      | 0        | 0        | 2.894.400             | 885.700         | 5.885.000        | 2.383.800                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                         | <b>2.383.800</b> | <b>2.383.800</b> | <b>0</b>               | <b>3.497.100</b> | <b>3.497.100</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.894.400</b>      | <b>885.700</b>  | <b>5.885.000</b> | <b>2.383.800</b>         |
| <b>1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS</b>                                              |                  |                  |                        |                  |                  |                        |          |          |                       |                 |                  |                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 240.000          | 240.000          | 0                      | 225.000          | 225.000          | 0                      | 0        | 0        | 230.000               | 216.000         | 204.000          | 240.000                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                         | <b>-240.000</b>  | <b>-240.000</b>  | <b>0</b>               | <b>-225.000</b>  | <b>-225.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-230.000</b>       | <b>-216.000</b> | <b>-204.000</b>  | <b>-240.000</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>2.143.800</b> | <b>2.143.800</b> | <b>0</b>               | <b>3.272.100</b> | <b>3.272.100</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.664.400</b>      | <b>669.700</b>  | <b>5.681.000</b> | <b>2.143.800</b>         |



|                |       |                                            |                                               |
|----------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                          | Produktverantwortlich:<br>11 - Christine Gruß |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service          |                                               |
| Produkt        | 11199 | Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam |                                               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                         |                                             |
|----------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Marina Kluge |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                                             |
| Produkt        | 12202 | Bürgerservice           |                                             |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrLG), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Zuwanderungsgesetz

**Ziele**

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten. Innerhalb kurzer Wartezeiten erfolgt ein bürgerfreundlicher Bedienungsservice für:

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten,
- Fundsachenangelegenheiten.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

**wesentliche Leistungen**

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerrauskünfte  
Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen  
Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten  
Fundsachenverwaltung und -versteigerung  
Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung  
Eheschließung u. deren Beurkundung  
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten  
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

|                                     | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>            |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 32,13 VZE            | 34,45 VZE | 71,65 VZE | 71,65 VZE |

Druckdatum: 20.08.2013

Planstufe: 2 Entwurf 1. Nachtrag

## Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

|                |       |                         |                        |
|----------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten | 32 - Marina Kluge      |
| Produkt        | 12202 | Bürgerservice           |                        |

|                                                                           |                |               |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit                         | 13,59 min      | 15,00 min     | 15,00 min      | 15,00 min      |
| Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten          | 39,00 %        | 30,00 %       | 25,00 %        | 25,00 %        |
| Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche                           | 48,00 h        | 48,00 h       | 48,00 h        | 48,00 h        |
| Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente                       | 24.321,00 Anz  | 30.500,00 Anz | 35.000,00 Anz  | 35.000,00 Anz  |
| Bürgerservicecenter - Meldevorgänge                                       | 31.728,00 Anz  | 25.000,00 Anz | 30.000,00 Anz  | 30.000,00 Anz  |
| Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale                       | 112.649,00 Anz | 6.000,00 Anz  | 4.500,00 Anz   | 4.500,00 Anz   |
| Bürgerservicecenter - Kundenzufriedenheit Besucher                        | 1,70 Note      | 1,70 Note     | 0,00 Note      | 0,00 Note      |
| Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde                          | 830,94 EUR     | 1.179,02 EUR  | 1.263,05 EUR   | 1.294,72 EUR   |
| Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde      | 40,00 Anz      | 45,00 Anz     | 45,00 Anz      | 45,00 Anz      |
| Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner                 | 13,12 EUR      | 18,05 EUR     | 18,47 EUR      | 18,85 EUR      |
| Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde        | 69,00 Anz      | 130,00 Anz    | 75,00 Anz      | 75,00 Anz      |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen                           | 0,00 Anz       | 900,00 Anz    | 900,00 Anz     | 900,00 Anz     |
| Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus               | 0,00 Anz       | 33,00 Anz     | 33,00 Anz      | 33,00 Anz      |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten                                  | 0,00 Anz       | 2.300,00 Anz  | 2.300,00 Anz   | 2.300,00 Anz   |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle                               | 0,00 Anz       | 1.900,00 Anz  | 1.900,00 Anz   | 1.900,00 Anz   |
| Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren                 | 0,00 Anz       | 90,00 Anz     | 150,00 Anz     | 150,00 Anz     |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche                             | 0,00 h         | 39,00 h       | 39,00 h        | 39,00 h        |
| Anzahl Zulassungsvorgänge                                                 | 0,00 Anz       | 55.000,00 Anz | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| Anzahl Anträge Fahrerlaubnis                                              | 0,00 Anz       | 5.000,00 Anz  | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| Kundenzufriedenheit Besucher                                              | 0,00 Note      | 0,00 Note     | 0,00 Note      | 0,00 Note      |
| Zulassungen pro Öffnungsstunde                                            | 0,00 Anz       | 30,00 Anz     | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde                              | 0,00 Anz       | 3,00 Anz      | 0,00 Anz       | 0,00 Anz       |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit                           | 0,00 min       | 25,00 min     | 20,00 min      | 20,00 min      |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde                            | 0,00 EUR       | 628,77 EUR    | 723,89 EUR     | 731,73 EUR     |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice       | 0,00 Anz       | 15,00 Anz     | 30,00 Anz      | 30,00 Anz      |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste | 0,00 %         | 40,00 %       | 25,00 %        | 25,00 %        |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung           | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 109.500,00 Anz | 109.500,00 Anz |
| KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein        | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 95.000,00 Anz  | 95.000,00 Anz  |
| KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde                     | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 56,39 Anz      | 55,87 Anz      |
| KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde                    | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 48,92 Anz      | 48,47 Anz      |
| Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen                                   | 0,00 Ant       | 0,00 Ant      | 5.000,00 Ant   | 5.000,00 Ant   |
| Anzahl Bewohnerparken                                                     | 0,00 Anz       | 0,00 Anz      | 4.500,00 Anz   | 4.800,00 Anz   |
| Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP                         | 0,00 %         | 0,62 %        | 0,61 %         | 0,62 %         |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP               | 0,00 %         | 0,99 %        | 0,99 %         | 0,98 %         |
| Kostendeckungsgrad                                                        | 0,00 %         | 61,72 %       | 60,76 %        | 61,40 %        |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                            | 0,00 EUR       | 0,00 EUR      | -12,66 EUR     | -12,66 EUR     |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12202 Bürgerservice

Produktverantwortlich:  
 32 - Marina Kluge

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                            | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 22.700          | 22.700          | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                               | 227.300         | 227.300         | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                         |                                             |
|----------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Marina Kluge |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                                             |
| Produkt        | 12202 | Bürgerservice           |                                             |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

[Personalausweise, Reisepässe]

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1220201 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Begrüßungsgeld Studenten

Aufwandspauschale kommunales Begrüßungsgeld Studenten

Einstellung Begrüßungsgeld Beschluss 13/SVV/0109 vom 03.04.2013

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

1220201 5318300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Begrüßungsgeld Studenten

kommunales Begrüßungsgeld für die Studierenden, die ihren Hauptwohnsitz zum Zwecke des Studiums in die Landeshauptstadt Potsdam verlegen

Einstellung Begrüßungsgeld Beschluss 13/SVV/0109 vom 03.04.2013

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe  | 535   | Kombinierte Versorgung |
| Produkt        | 53500 | Kombinierte Versorgung |

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge

#### Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Kombinierte Versorgung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012   | Plan 2013   | Plan 2014   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |             |             |             |
| Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      |
| Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 1,17 %      | 1,13 %      | 1,11 %      |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 37.341,77 % | 37.974,68 % | 37.974,68 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR    | 36,62 EUR   | 36,20 EUR   |

|                |       |                        |                             |
|----------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung    | Produktverantwortlich:      |
| Produktgruppe  | 535   | Kombinierte Versorgung | 47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produkt        | 53500 | Kombinierte Versorgung |                             |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |           |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2         | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 6.000.000   | 6.000.000 | 0                    | 6.000.000   | 6.000.000 | 0                    | 6.000.000             | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 6.000.000   | 6.000.000 | 0                    | 6.000.000   | 6.000.000 | 0                    | 6.000.000             | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 500         | 500       | 0                    | 500         | 500       | 0                    | 500                   | 500       | 500       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 15.300      | 15.300    | 0                    | 15.300      | 15.300    | 0                    | 15.300                | 15.300    | 15.300    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 15.800      | 15.800    | 0                    | 15.800      | 15.800    | 0                    | 15.800                | 15.800    | 15.800    |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200             | 5.984.200 | 5.984.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200             | 5.984.200 | 5.984.200 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200             | 5.984.200 | 5.984.200 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200   | 5.984.200 | 0                    | 5.984.200             | 5.984.200 | 5.984.200 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |

|                |       |                        |                                                              |
|----------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung    | <b>Produktverantwortlich:</b><br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 535   | Kombinierte Versorgung |                                                              |
| Produkt        | 53500 | Kombinierte Versorgung |                                                              |



|                |       |                        |                                                              |
|----------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung    | <b>Produktverantwortlich:</b><br>47 - komm. Norbert Praetzel |
| Produktgruppe  | 535   | Kombinierte Versorgung |                                                              |
| Produkt        | 53500 | Kombinierte Versorgung |                                                              |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

5350000 4511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben Strom und Gas

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien

#### Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung

Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen

Entwicklung touristischer Infrastruktur

|                                                                    | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,50 VZE  | 2,50 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                                 | 0,00 %               | 2,13 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP        | 0,00 %               | 0,17 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP                  | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,92 EUR | 1,12 EUR  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP        | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,16 %    | 0,18 %    |
| Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP                  | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,37 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                 | 0,00 %               | 0,00 %    | 2,12 %    | 202,01 %  |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                     | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -5,12 EUR | 6,17 EUR  |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |     |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2   | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0   | 0                    | 2.000.000   | 2.000.000 | 0                    | 2.000.000             | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0   | 0                    | 2.000.000   | 2.000.000 | 0                    | 2.000.000             | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 0           | 0   | 0                    | 2.000.000   | 2.000.000 | 0                    | 2.000.000             | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 0           | 0   | 0                    | 2.000.000   | 2.000.000 | 0                    | 2.000.000             | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0           | 0   | 0                    | 2.000.000   | 2.000.000 | 0                    | 2.000.000             | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 0           | 0   | 0                    | 2.000.000   | 2.000.000 | 0                    | 2.000.000             | 2.000.000 | 2.000.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0   | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |                                |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |

**Produktverantwortlich:**  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.

- \* Schlüsselzuweisungen,
- \* Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- \* Schullastenausgleich

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

#### Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012      |     | Plan 2013      |     | Plan 2014      |     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |     |                |     |                |     |                |     |
| Erträge aus Schlüsselzuweisungen                            | 85.258.954,00        | EUR | 103.719.400,00 | EUR | 111.222.000,00 | EUR | 110.338.000,00 | EUR |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner                          | 543,38               | EUR | 661,03         | EUR | 699,94         | EUR | 694,38         | EUR |
| Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen           | 20,34                | %   | 21,25          | %   | 21,48          | %   | 20,97          | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00                 | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   |
| Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP           | 0,00                 | %   | 28,61          | %   | 29,24          | %   | 28,46          | %   |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00                 | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   | 0,00           | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00                 | EUR | 0,00           | EUR | 946,91         | EUR | 927,85         | EUR |

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Größ

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben *                                                  | 7.984.900   | 7.984.900   | 0                    | 7.998.100   | 7.998.100   | 0                    | 7.998.100             | 7.998.100   | 7.998.100   |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 129.520.300 | 129.520.300 | 0                    | 129.076.300 | 129.076.300 | 0                    | 130.634.700           | 133.586.200 | 133.853.500 |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 137.505.200 | 137.505.200 | 0                    | 137.074.400 | 137.074.400 | 0                    | 138.632.800           | 141.584.300 | 141.851.600 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 137.505.200 | 137.505.200 | 0                    | 137.074.400 | 137.074.400 | 0                    | 138.632.800           | 141.584.300 | 141.851.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 137.505.200 | 137.505.200 | 0                    | 137.074.400 | 137.074.400 | 0                    | 138.632.800           | 141.584.300 | 141.851.600 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 137.505.200 | 137.505.200 | 0                    | 137.074.400 | 137.074.400 | 0                    | 138.632.800           | 141.584.300 | 141.851.600 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 137.505.200 | 137.505.200 | 0                    | 137.074.400 | 137.074.400 | 0                    | 138.632.800           | 141.584.300 | 141.851.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 7.406.200   | 7.406.200   | 0                    | 7.882.900   | 7.882.900   | 0                    | 8.105.500             | 8.270.700   | 8.370.200   |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |

|                |       |                                                     |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11 - Christine Gruß    |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |            |                       | Ansatz 2014 |            |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2          | 3                     | 4           | 5          | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10        | 11        |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                     | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                     | 0       | 0   | 10.230.000            | 8.679.000 | 7.053.000 |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                     | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                     | 0       | 0   | 10.230.000            | 8.679.000 | 7.053.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 250.000               | 250.000   | 250.000   |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0                     | 0       | 0   | 250.000               | 250.000   | 250.000   |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                     | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                     | 0       | 0   | 9.980.000             | 8.429.000 | 6.803.000 |

|                |       |                                                     |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11 - Christine Gruß    |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ansatz 2013 |            |                        | Ansatz 2014 |            |                        | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |           |           | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|---------|-----|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016      | 2017      |                          |
|                                                                 | 1           | 2          | 3                      | 4           | 5          | 6                      | 7       | 8   | 9                     | 10        | 11        |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |            |                        |             |            |                        |         |     |                       |           |           |                          |
| <b>80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung</b>  |             |            |                        |             |            |                        |         |     |                       |           |           |                          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | 0           | 0          | 0                      | 0           | 0          | 0                      | 0       | 0   | -250.000              | -250.000  | -250.000  | 0                        |
| <b>0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG</b> |             |            |                        |             |            |                        |         |     |                       |           |           |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                      | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                      | 0       | 0   | 10.230.000            | 8.679.000 | 7.053.000 | 13.207.900               |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                           | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                      | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                      | 0       | 0   | 10.230.000            | 8.679.000 | 7.053.000 | 13.207.900               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                          | 13.207.900  | 13.207.900 | 0                      | 11.676.000  | 11.676.000 | 0                      | 0       | 0   | 9.980.000             | 8.429.000 | 6.803.000 | 13.207.900               |



|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Gruß

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

6110100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  
Familienleistungsausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

6110100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  
Schlüsselzuweisung gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

6110100 4131100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben  
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61102 | Steuern                                             |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Gruß

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Zweitwohnungsteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschrieben. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungsteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer mit Änderungen vom 07.06.2006

**Ziele**

Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

**wesentliche Leistungen**

Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

|                                                                                | Vorläufiges Ist 2010 |     | Plan 2012 |     | Plan 2013 |     | Plan 2014 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                       |                      |     |           |     |           |     |           |     |
| Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)                  | 430,00               | Anz | 430,00    | Anz | 389,00    | Anz | 358,00    | Anz |
| Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)                  | 43.305,00            | Anz | 42.000,00 | Anz | 42.844,00 | Anz | 42.482,00 | Anz |
| gemeldete Gewerbetreibende                                                     | 11.362,00            | Anz | 13.376,00 | Anz | 12.162,00 | Anz | 12.513,00 | Anz |
| Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden                           | 21,51                | %   | 13,46     | %   | 17,36     | %   | 16,06     | %   |
| Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern                                          | 42,87                | %   | 38,50     | %   | 41,53     | %   | 41,43     | %   |
| Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern                                          | 0,05                 | %   | 0,05      | %   | 0,05      | %   | 0,05      | %   |
| Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern                                          | 15,78                | %   | 16,00     | %   | 14,46     | %   | 14,31     | %   |
| Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer) | 0,76                 | %   | 0,83      | %   | 0,75      | %   | 0,74      | %   |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern                               | 31,56                | %   | 36,31     | %   | 34,22     | %   | 35,40     | %   |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern                                   | 7,76                 | %   | 7,87      | %   | 7,15      | %   | 7,01      | %   |
| Steuern je Einwohner (Steuerkraft)                                             | 721,45               | EUR | 737,14    | EUR | 817,15    | EUR | 822,78    | EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP                    | 0,00                 | %   | 1,55      | %   | 1,43      | %   | 1,42      | %   |
| Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP                              | 0,00                 | %   | 24,81     | %   | 24,97     | %   | 25,17     | %   |
| Kostendeckungsgrad                                                             | 0,00                 | %   | 1.566,64  | %   | 1.727,35  | %   | 1.734,68  | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                 | 0,00                 | EUR | 0,00      | EUR | 761,88    | EUR | 773,33    | EUR |

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61102 | Steuern                                             |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Größ

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben *                                                  | 129.735.000 | 129.735.000 | 0                    | 133.245.000 | 133.245.000 | 0                    | 138.655.000           | 143.455.000 | 148.655.000 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 400.000     | 400.000     | 0                    | 400.000     | 400.000     | 0                    | 400.000               | 400.000     | 400.000     |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 507.000     | 507.000     | 0                    | 507.000     | 507.000     | 0                    | 507.000               | 507.000     | 507.000     |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 130.642.000 | 130.642.000 | 0                    | 134.152.000 | 134.152.000 | 0                    | 139.562.000           | 144.362.000 | 149.562.000 |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 2.500.000   | 2.500.000   | 0                    | 2.500.000   | 2.500.000   | 0                    | 2.500.000             | 2.500.000   | 2.500.000   |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 4.150.000   | 4.150.000   | 0                    | 4.320.000   | 4.320.000   | 0                    | 4.490.000             | 4.600.000   | 4.730.000   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 6.650.000   | 6.650.000   | 0                    | 6.820.000   | 6.820.000   | 0                    | 6.990.000             | 7.100.000   | 7.230.000   |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 123.992.000 | 123.992.000 | 0                    | 127.332.000 | 127.332.000 | 0                    | 132.572.000           | 137.262.000 | 142.332.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 1.500.000   | 1.500.000   | 0                    | 1.500.000   | 1.500.000   | 0                    | 1.500.000             | 1.500.000   | 1.500.000   |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 1.000.000   | 1.000.000   | 0                    | 1.000.000   | 1.000.000   | 0                    | 1.000.000             | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 500.000     | 500.000     | 0                    | 500.000     | 500.000     | 0                    | 500.000               | 500.000     | 500.000     |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 124.492.000 | 124.492.000 | 0                    | 127.832.000 | 127.832.000 | 0                    | 133.072.000           | 137.762.000 | 142.832.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 124.492.000 | 124.492.000 | 0                    | 127.832.000 | 127.832.000 | 0                    | 133.072.000           | 137.762.000 | 142.832.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 124.492.000 | 124.492.000 | 0                    | 127.832.000 | 127.832.000 | 0                    | 133.072.000           | 137.762.000 | 142.832.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 2.500.000   | 2.500.000   | 0                    | 2.500.000   | 2.500.000   | 0                    | 2.500.000             | 2.500.000   | 2.500.000   |

|                |       |                                                     |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | Produktverantwortlich:<br>11 - Christine Gruß |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                               |
| Produkt        | 61102 | Steuern                                             |                                               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme

#### Ziele

Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Schuldendienst

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |            |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 1,51 %    | 1,35 %     | 1,33 %     |
| Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,97 %    | 0,88 %     | 0,80 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 62,56 %   | 65,06 %    | 58,66 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -15,35 EUR | -18,34 EUR |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Groß

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.851.200   | 1.851.200  | 0                    | 1.755.700   | 1.755.700  | 0                    | 1.688.400             | 1.625.400  | 1.560.000  |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 2.507.600   | 2.507.600  | 0                    | 2.507.300   | 2.507.300  | 0                    | 2.507.100             | 2.506.800  | 2.506.500  |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 4.358.800   | 4.358.800  | 0                    | 4.263.000   | 4.263.000  | 0                    | 4.195.500             | 4.132.200  | 4.066.500  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 3.817.500   | 3.817.500  | 0                    | 3.817.500   | 3.817.500  | 0                    | 3.817.500             | 3.817.500  | 3.817.500  |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 15.700      | 15.700     | 0                    | 11.400      | 11.400     | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 3.833.200   | 3.833.200  | 0                    | 3.828.900   | 3.828.900  | 0                    | 3.817.500             | 3.817.500  | 3.817.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 525.600     | 525.600    | 0                    | 434.100     | 434.100    | 0                    | 378.000               | 314.700    | 249.000    |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge *                                           | 310.000     | 310.000    | 0                    | 40.000      | 40.000     | 0                    | 40.000                | 40.000     | 40.000     |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 3.343.300   | 3.343.300  | 0                    | 3.506.300   | 3.506.300  | 0                    | 3.323.600             | 3.217.100  | 3.106.800  |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -3.033.300  | -3.033.300 | 0                    | -3.466.300  | -3.466.300 | 0                    | -3.283.600            | -3.177.100 | -3.066.800 |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -2.507.700  | -2.507.700 | 0                    | -3.032.200  | -3.032.200 | 0                    | -2.905.600            | -2.862.400 | -2.817.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.507.700  | -2.507.700 | 0                    | -3.032.200  | -3.032.200 | 0                    | -2.905.600            | -2.862.400 | -2.817.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -2.507.700  | -2.507.700 | 0                    | -3.032.200  | -3.032.200 | 0                    | -2.905.600            | -2.862.400 | -2.817.800 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 3.817.500   | 3.817.500  | 0                    | 3.817.500   | 3.817.500  | 0                    | 3.817.500             | 3.817.500  | 3.817.500  |

|                |       |                                      |                        |
|----------------|-------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 11 - Christine Gruß    |
| Produkt        | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |                        |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |           |                       | Ansatz 2014 |           |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2         | 3                     | 4           | 5         | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10        | 11        |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *                                       | 2.472.300   | 2.472.300 | 0                     | 2.414.200   | 2.414.200 | 0                     | 0       | 0   | 1.983.800             | 2.263.500 | 2.097.000 |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.472.300   | 2.472.300 | 0                     | 2.414.200   | 2.414.200 | 0                     | 0       | 0   | 1.983.800             | 2.263.500 | 2.097.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.472.300   | 2.472.300 | 0                     | 2.414.200   | 2.414.200 | 0                     | 0       | 0   | 1.983.800             | 2.263.500 | 2.097.000 |

|                |       |                                      |                        |
|----------------|-------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 11 - Christine Gruß    |
| Produkt        | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                              | Ansatz 2013      |                  |                        | Ansatz 2014      |                  |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                  |                  | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|                                                                    | Alt              | Neu              | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt              | Neu              | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016             | 2017             |                          |
|                                                                    | 1                | 2                | 3                      | 4                | 5                | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10               | 11               |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                  |                  |                        |                  |                  |                        |          |          |                       |                  |                  |                          |
| <b>80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)</b> |                  |                  |                        |                  |                  |                        |          |          |                       |                  |                  |                          |
| + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 2.472.300        | 2.472.300        | 0                      | 2.414.200        | 2.414.200        | 0                      | 0        | 0        | 1.983.800             | 2.263.500        | 2.097.000        | 2.472.300                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                              | <b>2.472.300</b> | <b>2.472.300</b> | <b>0</b>               | <b>2.414.200</b> | <b>2.414.200</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.983.800</b>      | <b>2.263.500</b> | <b>2.097.000</b> | <b>2.472.300</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>2.472.300</b> | <b>2.472.300</b> | <b>0</b>               | <b>2.414.200</b> | <b>2.414.200</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.983.800</b>      | <b>2.263.500</b> | <b>2.097.000</b> | <b>2.472.300</b>         |



|                |       |                                      |                                               |
|----------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktverantwortlich:<br>11 - Christine Gruß |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |                                               |
| Produkt        | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |                                               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge**

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Erhöhte sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu höheren Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

**Erläuterungen zum Produkt:**

Erhöhte Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit berechtigen zu erhöhten Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen für Umschuldungen).

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

Budget

9

Oberbürgermeister

Budgetverantwortlich:

Jann Jakobs

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 9.289.500   | 9.289.500   | 0                    | 9.938.300   | 9.938.300   | 0                    | 10.411.900            | 10.933.500  | 11.184.500  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.000       | 2.000       | 0                    | 1.800       | 1.800       | 0                    | 1.800                 | 1.800       | 1.800       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 176.900     | 176.900     | 0                    | 182.200     | 182.200     | 0                    | 182.200               | 182.200     | 182.200     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 762.300     | 762.300     | 0                    | 918.600     | 918.600     | 0                    | 918.600               | 918.600     | 918.600     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 10.230.700  | 10.230.700  | 0                    | 11.040.900  | 11.040.900  | 0                    | 11.514.500            | 12.036.100  | 12.287.100  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 8.643.200   | 8.618.400   | -24.800              | 9.094.400   | 9.043.300   | -51.100              | 9.231.500             | 9.383.100   | 9.526.800   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 3.554.000   | 3.550.000   | -4.000               | 3.576.300   | 3.575.300   | -1.000               | 3.527.300             | 3.559.300   | 3.542.300   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 13.200      | 13.200      | 0                    | 22.400      | 22.400      | 0                    | 34.400                | 39.600      | 41.600      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 14.128.900  | 14.128.900  | 0                    | 14.803.300  | 14.803.300  | 0                    | 14.742.200            | 14.707.800  | 14.429.000  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 4.045.200   | 4.044.400   | -800                 | 4.642.700   | 4.642.900   | 200                  | 4.548.700             | 4.026.500   | 3.984.500   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 30.384.500  | 30.354.900  | -29.600              | 32.139.100  | 32.087.200  | -51.900              | 32.084.100            | 31.716.300  | 31.524.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -20.153.800 | -20.124.200 | 29.600               | -21.098.200 | -21.046.300 | 51.900               | -20.569.600           | -19.680.200 | -19.237.100 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 4.933.500   | 4.933.500   | 0                    | 2.208.000   | 2.208.000   | 0                    | 3.000.000             | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 332.500     | 332.500     | 0                    | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000                 | 1.000       | 1.000       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 4.601.000   | 4.601.000   | 0                    | 2.207.000   | 2.207.000   | 0                    | 2.999.000             | 2.999.000   | 2.999.000   |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -15.552.800 | -15.523.200 | 29.600               | -18.891.200 | -18.839.300 | 51.900               | -17.570.600           | -16.681.200 | -16.238.100 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -15.552.800 | -15.523.200 | 29.600               | -18.891.200 | -18.839.300 | 51.900               | -17.570.600           | -16.681.200 | -16.238.100 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 653.500     | 653.500     | 0                    | 606.600     | 606.600     | 0                    | 606.600               | 606.600     | 606.600     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 677.500     | 677.500     | 0                    | 678.900     | 678.900     | 0                    | 678.500               | 678.500     | 678.500     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -15.576.800 | -15.547.200 | 29.600               | -18.963.500 | -18.911.600 | 51.900               | -17.642.500           | -16.753.100 | -16.310.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 2.400.800   | 2.400.800   | 0                    | 2.728.600   | 2.728.600   | 0                    | 3.198.000             | 3.710.700   | 3.959.000   |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -1.365.400  | -1.365.400  | 0                    | 1.737.900   | 1.737.900   | 0                    | 1.711.200             | 1.689.800   | 1.385.800   |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget

0

Landeshauptstadt Potsdam

**Budgetverantwortlich:**

Budget

9

Oberbürgermeister

Jann Jakobs

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |           |                       | Ansatz 2014 |           |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2         | 3                     | 4           | 5         | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10        | 11        |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 3.416.800   | 3.416.800 | 0                     | 4.959.300   | 4.959.300 | 0                     | 0       | 0   | 5.060.600             | 5.370.000 | 5.190.000 |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 3.416.800   | 3.416.800 | 0                     | 4.959.300   | 4.959.300 | 0                     | 0       | 0   | 5.060.600             | 5.370.000 | 5.190.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 10.000      | 10.000    | 0                     | 10.000      | 10.000    | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 9.000     | 8.500     |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 2.807.000   | 2.807.000 | 0                     | 4.290.000   | 4.290.000 | 0                     | 0       | 0   | 4.390.000             | 4.590.000 | 4.590.000 |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 15.000      | 15.000    | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 48.300      | 48.300    | 0                     | 63.300      | 63.300    | 0                     | 0       | 0   | 63.300                | 12.500    | 12.100    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.880.300   | 2.880.300 | 0                     | 4.363.300   | 4.363.300 | 0                     | 0       | 0   | 4.463.300             | 4.611.500 | 4.610.600 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 536.500     | 536.500   | 0                     | 596.000     | 596.000   | 0                     | 0       | 0   | 597.300               | 758.500   | 579.400   |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

9  
90

Oberbürgermeister  
Oberbürgermeister

**Budgetverantwortlich:**  
Jann Jakobs

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                 | 9                 |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 9.100             | 9.100             | 0                    | 9.100             | 9.100             | 0                    | 9.100                 | 9.100             | 9.100             |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.000             | 1.000             | 0                    | 800               | 800               | 0                    | 800                   | 800               | 800               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 500               | 500               | 0                    | 500               | 500               | 0                    | 500                   | 500               | 500               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>10.600</b>     | <b>10.600</b>     | <b>0</b>             | <b>10.400</b>     | <b>10.400</b>     | <b>0</b>             | <b>10.400</b>         | <b>10.400</b>     | <b>10.400</b>     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 2.797.700         | 2.075.500         | -722.200             | 2.920.500         | 2.176.600         | -743.900             | 2.177.200             | 2.173.700         | 2.203.500         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 393.800           | 393.800           | 0                    | 367.900           | 336.900           | -31.000              | 336.100               | 336.100           | 336.100           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 135.000           | 135.000           | 0                    | 135.000           | 115.300           | -19.700              | 115.300               | 115.300           | 115.300           |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 168.300           | 68.300            | -100.000             | 209.300           | 69.100            | -140.200             | 68.100                | 67.900            | 67.900            |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>3.494.800</b>  | <b>2.672.600</b>  | <b>-822.200</b>      | <b>3.632.700</b>  | <b>2.697.900</b>  | <b>-934.800</b>      | <b>2.696.700</b>      | <b>2.693.000</b>  | <b>2.722.800</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-3.484.200</b> | <b>-2.662.000</b> | <b>822.200</b>       | <b>-3.622.300</b> | <b>-2.687.500</b> | <b>934.800</b>       | <b>-2.686.300</b>     | <b>-2.682.600</b> | <b>-2.712.400</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-3.484.200</b> | <b>-2.662.000</b> | <b>822.200</b>       | <b>-3.622.300</b> | <b>-2.687.500</b> | <b>934.800</b>       | <b>-2.686.300</b>     | <b>-2.682.600</b> | <b>-2.712.400</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-3.484.200</b> | <b>-2.662.000</b> | <b>822.200</b>       | <b>-3.622.300</b> | <b>-2.687.500</b> | <b>934.800</b>       | <b>-2.686.300</b>     | <b>-2.682.600</b> | <b>-2.712.400</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 165.100           | 165.100           | 0                    | 118.200           | 118.200           | 0                    | 118.200               | 118.200           | 118.200           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 163.100           | 163.100           | 0                    | 164.000           | 164.000           | 0                    | 163.600               | 163.600           | 163.600           |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-3.482.200</b> | <b>-2.660.000</b> | <b>822.200</b>       | <b>-3.668.100</b> | <b>-2.733.300</b> | <b>934.800</b>       | <b>-2.731.700</b>     | <b>-2.728.000</b> | <b>-2.757.800</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11109 | Verwaltungsführung - OB           |

**Produktverantwortlich:**  
GB OB - Jann Jakobs

### Produktbeschreibung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.<br><br><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br>Hauptausschuss<br><br><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam<br><br><b><u>Ziele</u></b><br>Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.<br><br><b><u>Zielgruppen</u></b><br>Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung<br><br><b><u>wesentliche Leistungen</u></b> |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                  |                  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 VZE                    | 0,00 VZE         | 3,00 VZE         | 3,00 VZE         |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 %                      | 0,48 %           | 0,99 %           | 1,08 %           |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 %                      | 0,24 %           | 0,11 %           | 0,10 %           |
| Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | -3,65 EUR        | -3,32 EUR        |

|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | GB OB - Jann Jakobs    |
| Produkt        | 11109 | Verwaltungsführung - OB           |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 6.000       | 6.000    | 0                    | 6.000       | 6.000    | 0                    | 6.000                 | 6.000    | 6.000    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 6.000       | 6.000    | 0                    | 6.000       | 6.000    | 0                    | 6.000                 | 6.000    | 6.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.001.200   | 235.900  | -765.300             | 1.066.200   | 239.900  | -826.300             | 246.000               | 252.100  | 254.500  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 208.100     | 208.100  | 0                    | 206.900     | 175.900  | -31.000              | 178.800               | 179.700  | 179.700  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 19.700      | 19.700   | 0                    | 19.700      | 0        | -19.700              | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 160.000     | 60.000   | -100.000             | 200.000     | 59.800   | -140.200             | 59.800                | 59.800   | 59.800   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.389.000   | 523.700  | -865.300             | 1.492.800   | 475.600  | -1.017.200           | 484.600               | 491.600  | 494.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.383.000  | -517.700 | 865.300              | -1.486.800  | -469.600 | 1.017.200            | -478.600              | -485.600 | -488.000 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.383.000  | -517.700 | 865.300              | -1.486.800  | -469.600 | 1.017.200            | -478.600              | -485.600 | -488.000 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.383.000  | -517.700 | 865.300              | -1.486.800  | -469.600 | 1.017.200            | -478.600              | -485.600 | -488.000 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 79.400      | 79.400   | 0                    | 79.400      | 79.400   | 0                    | 79.400                | 79.400   | 79.400   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.462.400  | -597.100 | 865.300              | -1.566.200  | -549.000 | 1.017.200            | -558.000              | -565.000 | -567.400 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                   |                                                      |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | <b>Produktverantwortlich:</b><br>GB OB - Jann Jakobs |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                      |
| Produkt        | 11109 | Verwaltungsführung - OB           |                                                      |

|                |       |                                   |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>GB OB - Jann Jakobs |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                               |
| Produkt        | 11109 | Verwaltungsführung - OB           |                                               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service       |
| Produkt        | 11142 | Büro für Chancengleichheit und Vielfalt |

**Produktverantwortlich:**  
904 - Martina Trauth-Koschnik

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verwirklichung von gleichen Zugangs- und Lebenschancen für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer in allen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Migrantenbeirat, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Soziales, Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 04. März 2009, § 5, § 7, § 9  
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) §§ 18ff  
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vom 04. Juli 1994  
Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz

#### Ziele

Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung Landeshauptstadt zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit gleichgeschlechtlicher/ transsexueller Lebensweise. Konzept- und Strategieentwicklung auf den Gebieten Inklusion, Integration, Gender und Diversity. Unterstützung interner und externer Akteure bei Aktivitäten zur Förderung der Chancengleichheit und Vielfalt.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

Gleichstellung von Frauen und Männern  
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  
Integration von MigrantInnen und Fremdenfreundlichkeit  
Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 4,00 VZE  | 4,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,08 %    | 0,09 %    | 0,09 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 17,62 %   | 12,32 %   | 4,02 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -2,66 EUR | -2,85 EUR |

|                |       |                                         |                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                       | Produktverantwortlich:        |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service       | 904 - Martina Trauth-Koschnik |
| Produkt        | 11142 | Büro für Chancengleichheit und Vielfalt |                               |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 3.100       | 3.100    | 0                    | 3.100       | 3.100    | 0                    | 3.100                 | 3.100    | 3.100    |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.000       | 1.000    | 0                    | 800         | 800      | 0                    | 800                   | 800      | 800      |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 500         | 500      | 0                    | 500         | 500      | 0                    | 500                   | 500      | 500      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 4.600       | 4.600    | 0                    | 4.400       | 4.400    | 0                    | 4.400                 | 4.400    | 4.400    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 294.300     | 294.300  | 0                    | 313.400     | 313.400  | 0                    | 292.200               | 286.100  | 290.200  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 70.600      | 70.600   | 0                    | 46.400      | 46.400   | 0                    | 40.800                | 39.200   | 39.200   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 115.300     | 115.300  | 0                    | 115.300     | 115.300  | 0                    | 115.300               | 115.300  | 115.300  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.300       | 1.300    | 0                    | 1.300       | 1.300    | 0                    | 1.300                 | 1.300    | 1.300    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 481.500     | 481.500  | 0                    | 476.400     | 476.400  | 0                    | 449.600               | 441.900  | 446.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -476.900    | -476.900 | 0                    | -472.000    | -472.000 | 0                    | -445.200              | -437.500 | -441.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -476.900    | -476.900 | 0                    | -472.000    | -472.000 | 0                    | -445.200              | -437.500 | -441.600 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -476.900    | -476.900 | 0                    | -472.000    | -472.000 | 0                    | -445.200              | -437.500 | -441.600 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 56.400      | 56.400   | 0                    | 15.300      | 15.300   | 0                    | 15.300                | 15.300   | 15.300   |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 13.800      | 13.800   | 0                    | 13.800      | 13.800   | 0                    | 13.800                | 13.800   | 13.800   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -434.300    | -434.300 | 0                    | -470.500    | -470.500 | 0                    | -443.700              | -436.000 | -440.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                         |                                                                |
|----------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                       | <b>Produktverantwortlich:</b><br>904 - Martina Trauth-Koschnik |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service       |                                                                |
| Produkt        | 11142 | Büro für Chancengleichheit und Vielfalt |                                                                |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1114200 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2013 20.000 EUR Erstellung eines "Regionalen Teilhabeplanes der Landeshauptstadt Potsdam"

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                        |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service        |
| Produkt        | 11143 | Personal- u. Schwerbehindertenvertretung |

**Produktverantwortlich:**  
905 - Susanne Gromoll

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

#### zuständiger Ausschuss

kein Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg

#### Ziele

Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Personalvertretung

Schwerbehindertenvertretung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 5,25 VZE  | 4,75 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,06 %    | 0,05 %    | 0,05 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 17,03 %   | 19,66 %   | 19,41 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,43 EUR | -1,31 EUR |

|                |       |                                          |                        |
|----------------|-------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                        | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service        | 905 - Susanne Gromoll  |
| Produkt        | 11143 | Personal- u. Schwerbehindertenvertretung |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014     |                 |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4               | 5               | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 220.200         | 220.200         | 0                    | 197.000         | 197.000         | 0                    | 202.000               | 206.100         | 209.300         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 48.800          | 48.800          | 0                    | 48.700          | 48.700          | 0                    | 49.300                | 49.500          | 49.500          |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                  | 4.300           | 4.300           | 0                    | 5.300           | 5.300           | 0                    | 4.300                 | 4.100           | 4.100           |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>273.300</b>  | <b>273.300</b>  | <b>0</b>             | <b>251.000</b>  | <b>251.000</b>  | <b>0</b>             | <b>255.600</b>        | <b>259.700</b>  | <b>262.900</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-273.300</b> | <b>-273.300</b> | <b>0</b>             | <b>-251.000</b> | <b>-251.000</b> | <b>0</b>             | <b>-255.600</b>       | <b>-259.700</b> | <b>-262.900</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-273.300</b> | <b>-273.300</b> | <b>0</b>             | <b>-251.000</b> | <b>-251.000</b> | <b>0</b>             | <b>-255.600</b>       | <b>-259.700</b> | <b>-262.900</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-273.300</b> | <b>-273.300</b> | <b>0</b>             | <b>-251.000</b> | <b>-251.000</b> | <b>0</b>             | <b>-255.600</b>       | <b>-259.700</b> | <b>-262.900</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 57.100          | 57.100          | 0                    | 52.400          | 52.400          | 0                    | 52.400                | 52.400          | 52.400          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 17.100          | 17.100          | 0                    | 18.000          | 18.000          | 0                    | 17.600                | 17.600          | 17.600          |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-233.300</b> | <b>-233.300</b> | <b>0</b>             | <b>-216.600</b> | <b>-216.600</b> | <b>0</b>             | <b>-220.800</b>       | <b>-224.900</b> | <b>-228.100</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |

|                |       |                                          |                                                 |
|----------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                        | Produktverantwortlich:<br>905 - Susanne Gromoll |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service        |                                                 |
| Produkt        | 11143 | Personal- u. Schwerbehindertenvertretung |                                                 |

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

#### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1114302 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerchaftl. Beziehungen

2014:

Wahl der Schwerbehindertenvertretung

#### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1114301 5411300 Aufwendungen für allgemeine Be schäftigtenbetreuung

2014:

JAV- und Personalratswahl

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11145 | Rechnungsprüfung                  |

**Produktverantwortlich:**  
907 - Christian Erdmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft und freigegeben. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

#### zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

#### Ziele

- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses
- Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen
- Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses  
Kassenüberwachung  
Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben  
Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen  
Begleitende Prüfung und Beratung  
Mitwirkung Korruptionsprävention  
Gebühren- Entgeltprüfung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 16,50 VZE | 16,50 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,22 %    | 0,23 %    | 0,23 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -7,47 EUR | -7,53 EUR |

|                |       |                                   |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:  |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 907 - Christian Erdmann |
| Produkt        | 11145 | Rechnungsprüfung                  |                         |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.105.100   | 1.148.200  | 43.100               | 1.129.300   | 1.211.700  | 82.400               | 1.238.300             | 1.259.000  | 1.277.500  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 62.300      | 62.300     | 0                    | 61.900      | 61.900     | 0                    | 63.100                | 63.600     | 63.600     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.400       | 2.400      | 0                    | 2.400       | 2.400      | 0                    | 2.400                 | 2.400      | 2.400      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.169.800   | 1.212.900  | 43.100               | 1.193.600   | 1.276.000  | 82.400               | 1.303.800             | 1.325.000  | 1.343.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.169.800  | -1.212.900 | -43.100              | -1.193.600  | -1.276.000 | -82.400              | -1.303.800            | -1.325.000 | -1.343.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.169.800  | -1.212.900 | -43.100              | -1.193.600  | -1.276.000 | -82.400              | -1.303.800            | -1.325.000 | -1.343.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.169.800  | -1.212.900 | -43.100              | -1.193.600  | -1.276.000 | -82.400              | -1.303.800            | -1.325.000 | -1.343.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 50.400      | 50.400     | 0                    | 50.400      | 50.400     | 0                    | 50.400                | 50.400     | 50.400     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.220.200  | -1.263.300 | -43.100              | -1.244.000  | -1.326.400 | -82.400              | -1.354.200            | -1.375.400 | -1.393.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |



|                |       |                                   |                                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>907 - Christian Erdmann |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                   |
| Produkt        | 11145 | Rechnungsprüfung                  |                                                   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                    |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                  |
| Produkt        | 11146 | Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst |

**Produktverantwortlich:**  
909 - Sabine Schröder

## Produktbeschreibung

| <b>Produktbeschreibung</b><br>Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.<br><br><u><b>zuständiger Ausschuss</b></u><br>kein Ausschuss<br><br><u><b>Aufgabenklassifizierung</b></u><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><u><b>Auftragsgrundlage</b></u><br>Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII<br><br><u><b>Ziele</b></u><br>Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.<br><br><u><b>Zielgruppen</b></u><br>Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter<br><br><u><b>wesentliche Leistungen</b></u><br>Arbeits- und Gesundheitsschutz |                      |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 3,00 VZE  | 3,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 %               | 0,02 %    | 0,03 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 %               | 35,54 %   | 28,10 %   | 22,82 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,81 EUR | -1,03 EUR |

|                |       |                                                    |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                  |
| Produkt        | 11146 | Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst |

Produktverantwortlich:  
909 - Sabine Schröder

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013     |                 |                      | Ansatz 2014     |                 |                      | Planung Haushaltsjahr |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                        | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt             | Neu             | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016            | 2017            |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1               | 2               | 3                    | 4               | 5               | 6                    | 7                     | 8               | 9               |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 10                                       | = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 176.900         | 176.900         | 0                    | 214.600         | 214.600         | 0                    | 198.700               | 170.400         | 172.000         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.000           | 4.000           | 0                    | 4.000           | 4.000           | 0                    | 4.100                 | 4.100           | 4.100           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 300             | 300             | 0                    | 300             | 300             | 0                    | 300                   | 300             | 300             |
| 17                                       | = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>181.200</b>  | <b>181.200</b>  | <b>0</b>             | <b>218.900</b>  | <b>218.900</b>  | <b>0</b>             | <b>203.100</b>        | <b>174.800</b>  | <b>176.400</b>  |
| 18                                       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-181.200</b> | <b>-181.200</b> | <b>0</b>             | <b>-218.900</b> | <b>-218.900</b> | <b>0</b>             | <b>-203.100</b>       | <b>-174.800</b> | <b>-176.400</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 21                                       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-181.200</b> | <b>-181.200</b> | <b>0</b>             | <b>-218.900</b> | <b>-218.900</b> | <b>0</b>             | <b>-203.100</b>       | <b>-174.800</b> | <b>-176.400</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 25                                       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-181.200</b> | <b>-181.200</b> | <b>0</b>             | <b>-218.900</b> | <b>-218.900</b> | <b>0</b>             | <b>-203.100</b>       | <b>-174.800</b> | <b>-176.400</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 51.600          | 51.600          | 0                    | 50.500          | 50.500          | 0                    | 50.500                | 50.500          | 50.500          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.400           | 2.400           | 0                    | 2.400           | 2.400           | 0                    | 2.400                 | 2.400           | 2.400           |
| 29                                       | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-132.000</b> | <b>-132.000</b> | <b>0</b>             | <b>-170.800</b> | <b>-170.800</b> | <b>0</b>             | <b>-155.000</b>       | <b>-126.700</b> | <b>-128.300</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0               |

|                |       |                                                    |                                                 |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                  | Produktverantwortlich:<br>909 - Sabine Schröder |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                  |                                                 |
| Produkt        | 11146 | Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst |                                                 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Budgetplan

Untergeordnetes Budget  
Budget

9  
92

Oberbürgermeister

Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

Budgetverantwortlich:

komm. Dieter Jetschmanegg

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |             |                      | Ansatz 2014 |             |                      | Planung Haushaltsjahr |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu         | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016        | 2017        |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2           | 3                    | 4           | 5           | 6                    | 7                     | 8           | 9           |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 9.280.400   | 9.280.400   | 0                    | 9.929.200   | 9.929.200   | 0                    | 10.402.800            | 10.924.400  | 11.175.400  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 25.400      | 25.400      | 0                    | 30.700      | 30.700      | 0                    | 30.700                | 30.700      | 30.700      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 174.300     | 174.300     | 0                    | 330.600     | 330.600     | 0                    | 330.600               | 330.600     | 330.600     |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 9.480.100   | 9.480.100   | 0                    | 10.290.500  | 10.290.500  | 0                    | 10.764.100            | 11.285.700  | 11.536.700  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 2.927.400   | 3.692.700   | 765.300              | 2.991.800   | 3.818.100   | 826.300              | 3.955.200             | 4.032.300   | 4.105.800   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.191.900   | 2.191.900   | 0                    | 2.235.000   | 2.266.000   | 31.000               | 2.211.300             | 2.239.400   | 2.220.100   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 12.800      | 12.800      | 0                    | 22.000      | 22.000      | 0                    | 34.000                | 39.500      | 41.600      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 13.941.900  | 13.941.900  | 0                    | 14.616.300  | 14.636.000  | 19.700               | 14.574.900            | 14.540.500  | 14.261.700  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.044.500   | 1.144.500   | 100.000              | 1.094.700   | 1.234.900   | 140.200              | 1.119.700             | 979.700     | 979.700     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 20.118.500  | 20.983.800  | 865.300              | 20.959.800  | 21.977.000  | 1.017.200            | 21.895.100            | 21.831.400  | 21.608.900  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -10.638.400 | -11.503.700 | -865.300             | -10.669.300 | -11.686.500 | -1.017.200           | -11.131.000           | -10.545.700 | -10.072.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 4.933.500   | 4.933.500   | 0                    | 2.208.000   | 2.208.000   | 0                    | 3.000.000             | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 331.500     | 331.500     | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 4.602.000   | 4.602.000   | 0                    | 2.208.000   | 2.208.000   | 0                    | 3.000.000             | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -6.036.400  | -6.901.700  | -865.300             | -8.461.300  | -9.478.500  | -1.017.200           | -8.131.000            | -7.545.700  | -7.072.200  |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.036.400  | -6.901.700  | -865.300             | -8.461.300  | -9.478.500  | -1.017.200           | -8.131.000            | -7.545.700  | -7.072.200  |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 285.000     | 285.000     | 0                    | 285.000     | 285.000     | 0                    | 285.000               | 285.000     | 285.000     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -6.321.400  | -7.186.700  | -865.300             | -8.746.300  | -9.763.500  | -1.017.200           | -8.416.000            | -7.830.700  | -7.357.200  |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0           | 0           |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 2.400.800   | 2.400.800   | 0                    | 2.728.600   | 2.728.600   | 0                    | 3.198.000             | 3.710.700   | 3.959.000   |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -865.800    | -865.800    | 0                    | 2.237.500   | 2.237.500   | 0                    | 2.210.800             | 2.189.700   | 1.885.800   |

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget 9  
Budget 92

Oberbürgermeister

Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

**Budgetverantwortlich:**  
komm. Dieter Jetschmanegg

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |           |                       | Ansatz 2014 |           |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2         | 3                     | 4           | 5         | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10        | 11        |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 3.416.800   | 3.416.800 | 0                     | 4.959.300   | 4.959.300 | 0                     | 0       | 0   | 5.060.600             | 5.370.000 | 5.190.000 |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 3.416.800   | 3.416.800 | 0                     | 4.959.300   | 4.959.300 | 0                     | 0       | 0   | 5.060.600             | 5.370.000 | 5.190.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 10.000      | 10.000    | 0                     | 10.000      | 10.000    | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 9.000     | 8.500     |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 2.807.000   | 2.807.000 | 0                     | 4.290.000   | 4.290.000 | 0                     | 0       | 0   | 4.390.000             | 4.590.000 | 4.590.000 |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 15.000      | 15.000    | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 48.300      | 48.300    | 0                     | 63.300      | 63.300    | 0                     | 0       | 0   | 63.300                | 12.500    | 12.100    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.880.300   | 2.880.300 | 0                     | 4.363.300   | 4.363.300 | 0                     | 0       | 0   | 4.463.300             | 4.611.500 | 4.610.600 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 536.500     | 536.500   | 0                     | 596.000     | 596.000   | 0                     | 0       | 0   | 597.300               | 758.500   | 579.400   |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11111 | Beteiligungsmanagement            |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der SVV, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher, rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

#### Ziele

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

Unternehmensverbund Ver-, Entsorgung und Verkehr  
Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsförderung  
Unternehmen im Bereich Kultur  
Unternehmen im Bereich Marketing und Tourismus  
Unternehmen im Bereich Gesundheit und Pflege  
Unternehmensverbund Bauen und Wohnen  
sonstige Unternehmen im Bereich Bauen und Wohnen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 8,00 VZE  | 8,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 228,98 %  | 515,05 %  | 351,24 %  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,12 %    | 0,19 %    | 0,13 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,28 %    | 0,96 %    | 0,47 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | 25,10 EUR | 10,91 EUR |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11111 | Beteiligungsmanagement            |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |           |                      | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu       | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5         | 6                    | 7                     | 8         | 9         |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 156.200     | 156.200    | 0                    | 312.500     | 312.500   | 0                    | 312.500               | 312.500   | 312.500   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 156.200     | 156.200    | 0                    | 312.500     | 312.500   | 0                    | 312.500               | 312.500   | 312.500   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 459.700     | 459.700    | 0                    | 470.700     | 470.700   | 0                    | 491.300               | 498.200   | 505.700   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 43.300      | 43.300     | 0                    | 43.000      | 43.000    | 0                    | 43.700                | 43.900    | 43.900    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 130.800     | 130.800    | 0                    | 181.000     | 181.000   | 0                    | 101.000               | 101.000   | 101.000   |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 633.800     | 633.800    | 0                    | 694.700     | 694.700   | 0                    | 636.000               | 643.100   | 650.600   |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -477.600    | -477.600   | 0                    | -382.200    | -382.200  | 0                    | -323.500              | -330.600  | -338.100  |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge *                                           | 4.933.500   | 4.933.500  | 0                    | 2.208.000   | 2.208.000 | 0                    | 3.000.000             | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 331.500     | 331.500    | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 4.602.000   | 4.602.000  | 0                    | 2.208.000   | 2.208.000 | 0                    | 3.000.000             | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 4.124.400   | 4.124.400  | 0                    | 1.825.800   | 1.825.800 | 0                    | 2.676.500             | 2.669.400 | 2.661.900 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 4.124.400   | 4.124.400  | 0                    | 1.825.800   | 1.825.800 | 0                    | 2.676.500             | 2.669.400 | 2.661.900 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 22.900      | 22.900     | 0                    | 22.900      | 22.900    | 0                    | 22.900                | 22.900    | 22.900    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 4.101.500   | 4.101.500  | 0                    | 1.802.900   | 1.802.900 | 0                    | 2.653.600             | 2.646.500 | 2.639.000 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -3.110.200  | -3.110.200 | 0                    | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0         | 0         |



|                |       |                                   |                                                          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                          |
| Produkt        | 11111 | Beteiligungsmanagement            |                                                          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge**

Mehrerträge in Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1111100.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1111100.4651200 berechtigen zu Mehraufwendungen in 1111100.5441200 Aufwendungen für Steuern

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012; altes Produkt: 11110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budget-zuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11141 | Stadtverordnetenversammlung       |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Migrantenbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b><br/>Hauptausschuss</p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b><br/>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Migrantenbeirat.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b><br/>Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b><br/>STVV<br/>Betreuung der STVV und ihrer Gremien<br/>Ratsinformationssystem<br/>Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates<br/>Ortsbeiräte</p> |                      |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 6,75 VZE  | 6,75 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %               | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,05 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 %               | 0,28 %    | 0,27 %    | 0,27 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -8,95 EUR | -8,96 EUR |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11141 | Stadtverordnetenversammlung       |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 500         | 500        | 0                    | 0                     | 0          | 500        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 200         | 200        | 0                    | 200         | 200        | 0                    | 200                   | 200        | 200        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 200         | 200        | 0                    | 700         | 700        | 0                    | 200                   | 200        | 700        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 360.800     | 360.800    | 0                    | 364.400     | 364.400    | 0                    | 372.400               | 383.400    | 389.200    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 207.500     | 207.500    | 0                    | 220.600     | 220.600    | 0                    | 208.900               | 209.100    | 216.600    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 7.900       | 7.900      | 0                    | 9.600       | 9.600      | 0                    | 9.400                 | 9.400      | 9.500      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 2.800       | 2.800      | 0                    | 2.800       | 2.800      | 0                    | 2.800                 | 2.200      | 2.100      |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 794.500     | 794.500    | 0                    | 794.500     | 794.500    | 0                    | 794.500               | 794.500    | 794.500    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.373.500   | 1.373.500  | 0                    | 1.391.900   | 1.391.900  | 0                    | 1.388.000             | 1.398.600  | 1.411.900  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.373.300  | -1.373.300 | 0                    | -1.391.200  | -1.391.200 | 0                    | -1.387.800            | -1.398.400 | -1.411.200 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.373.300  | -1.373.300 | 0                    | -1.391.200  | -1.391.200 | 0                    | -1.387.800            | -1.398.400 | -1.411.200 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.373.300  | -1.373.300 | 0                    | -1.391.200  | -1.391.200 | 0                    | -1.387.800            | -1.398.400 | -1.411.200 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                              | 89.900      | 89.900     | 0                    | 89.900      | 89.900     | 0                    | 89.900                | 89.900     | 89.900     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.463.200  | -1.463.200 | 0                    | -1.481.100  | -1.481.100 | 0                    | -1.477.700            | -1.488.300 | -1.501.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 10.700      | 10.700     | 0                    | 12.400      | 12.400     | 0                    | 12.200                | 11.600     | 11.600     |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11141 | Stadtverordnetenversammlung       |                                |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 38.000      | 38.000  | 0                     | 3.000       | 3.000  | 0                     | 0       | 0   | 3.000                 | 3.000  | 3.000  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 38.000      | 38.000  | 0                     | 3.000       | 3.000  | 0                     | 0       | 0   | 3.000                 | 3.000  | 3.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -38.000     | -38.000 | 0                     | -3.000      | -3.000 | 0                     | 0       | 0   | -3.000                | -3.000 | -3.000 |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11141 | Stadtverordnetenversammlung       |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014   |               |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                                                         | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                                                         | 1              | 2              | 3                      | 4             | 5             | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |                |                |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| <b>90200002 Aufnahme- und Wiedergabetechnik / Live-Stream inkl. Zubehör für die SVV</b> |                |                |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                            | 35.000         | 35.000         | 0                      | 0             | 0             | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0             | 0             | 70.000                   |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                   | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-70.000</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                  | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-70.000</b>           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                             |                |                |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                                     | 3.000          | 3.000          | 0                      | 3.000         | 3.000         | 0                      | 0        | 0        | 3.000                 | 3.000         | 3.000         | 3.000                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                 | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>               | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b>            |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11141 | Stadtverordnetenversammlung       |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1114100 5231700 Mieten für technische Geräte

z.B. für Bild- und Tonübertragungen einzelner Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung

1114100 5271920 Sachaufwendungen für Stadtverordnetenversammlung

Geschäftskosten StVV, Aus- und Fortbildung der Stadtverordneten, Dienstreisen und Kinderparlament (gemäß Beschluss der StVV vom 01.02.1993, DS-Nr. 1743).

Die Mittel für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung dienen der Übermittlung von Glückwünschen an Jubilare, Fraktionsvorsitzende und andere Stadtverordnete aus besonderem Anlass, Kranzniederlegungen sowie weitere sich aus diesem Amt ergebende Aufgaben.

1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

ab 2009:

Bei der Berechnung des Sachaufwandes für 2009 wurde für jeden Ortsteil eine Pro-Kopf-Pauschale von 4 EUR je Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahlen vom 31.12.2007 sowie ein Sockelbetrag zu Grunde gelegt, von dem die Sachaufwendungen (einschließlich Zuschüsse an Dritte = Transferaufwendungen) sowie die Mieten und Betriebskosten für die Ortsteilbüros zu bezahlen sind (Vereinbarung zwischen OBM/ Ortsvorsteher). Die Planung soll für die gesamte Wahlperiode bis 2014 Gültigkeit haben.

Gemäß § 46 (4) BbgKVerf können den Ortsbeiräten u.a. zur Förderung von Vereinen und Verbänden, für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung sowie für Ehrungen und Jubiläen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Sachaufwand insgesamt:

|                 |                               |            |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| Eiche:          | 4.488 Einwohner = Sachaufwand | 19.952 EUR |
| Fahrland:       | 3.312 Einwohner = Sachaufwand | 15.748 EUR |
| Golm:           | 2.482 Einwohner = Sachaufwand | 12.803 EUR |
| Groß Glienicke: | 3.874 Einwohner = Sachaufwand | 17.746 EUR |
| Grube:          | 416 Einwohner = Sachaufwand   | 5.664 EUR  |
| Marquardt:      | 1.243 Einwohner = Sachaufwand | 8.597 EUR  |
| Neu Fahrland:   | 1.446 Einwohner = Sachaufwand | 9.409 EUR  |
| Satzkorn:       | 487 Einwohner = Sachaufwand   | 5.948 EUR  |
| Uetz-Paaren:    | 423 Einwohner = Sachaufwand   | 5.692 EUR  |

ab 2014 neue Wahlperiode

Berechnungsgrundlage noch nicht bekannt, weil die Höhe der finanziellen Mittel mit der neuen Wahlperiode neu zu verhandeln sind

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen und Erstattungen Verdienstausschlag für Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglieder sowie Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiratsmitglieder und Ausschussmitglieder gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Kinderbetreuungskosten

- Minimierung nur über die Änderung der Entschädigungssatzung möglich, welche durch die StVV zu beschließen ist

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

Ab 2014 sind Änderungen im Ergebnis der Kommunalwahl zu berücksichtigen.

|                |       |                                   |                                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | <b>Produktverantwortlich:</b><br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                                 |
| Produkt        | 11141 | Stadtverordnetenversammlung       |                                                                 |

**Erläuterungen zu 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

1114100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark  
Fahrten zu den Sitzungen der Ortsbeiräte und Fahrten des Vorsitzenden der StVV

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11144 | Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt über das Amtsblatt der LHP; spezifische eigene Publikationen, Beiträge in Publikationen Dritter sowie im offiziellen Stadtportal [www.potsdam.de](http://www.potsdam.de). Bestandteil des Produktes ist die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Marketingleitbildes der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern, Hauptsatzung

#### Ziele

Information der Medien und der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen sowie Imagegewinn und Imageförderung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Marketing  
Öffentlichkeitsarbeit

|                                                              | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012      | Plan 2013      | Plan 2014      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                     |                      |                |                |                |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                          | 9,25 VZE             | 8,00 VZE       | 0,00 VZE       | 0,00 VZE       |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                          | 0,00 VZE             | 0,00 VZE       | 9,85 VZE       | 9,85 VZE       |
| Presseinformationen                                          | 864,00 Anz           | 35,00 Anz      | 40,00 Anz      | 45,00 Anz      |
| Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)                   | 11,00 Anz            | 25,00 Anz      | 25,00 Anz      | 25,00 Anz      |
| Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen | 99.570,74 EUR        | 123.500,00 EUR | 167.700,00 EUR | 167.700,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP  | 0,00 %               | 0,17 %         | 0,23 %         | 0,22 %         |
| Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP            | 0,00 %               | 0,00 %         | 0,00 %         | 0,01 %         |
| Kostendeckungsgrad                                           | 0,00 %               | 2,74 %         | 2,05 %         | 2,46 %         |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner               | 0,00 EUR             | 0,00 EUR       | -7,21 EUR      | -7,18 EUR      |



|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11144 | Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 24.700      | 24.700     | 0                    | 30.000      | 30.000     | 0                    | 30.000                | 30.000     | 30.000     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 24.700      | 24.700     | 0                    | 30.000      | 30.000     | 0                    | 30.000                | 30.000     | 30.000     |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 577.800     | 577.800    | 0                    | 580.200     | 580.200    | 0                    | 588.900               | 601.600    | 610.500    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 251.800     | 251.800    | 0                    | 251.300     | 251.300    | 0                    | 250.300               | 252.200    | 250.200    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 1.500       | 1.500      | 0                    | 2.200       | 2.200      | 0                    | 2.200                 | 2.200      | 2.200      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 237.000     | 237.000    | 0                    | 249.400     | 249.400    | 0                    | 249.400               | 249.400    | 249.400    |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 33.400      | 33.400     | 0                    | 33.400      | 33.400     | 0                    | 33.400                | 33.400     | 33.400     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.101.500   | 1.101.500  | 0                    | 1.116.500   | 1.116.500  | 0                    | 1.124.200             | 1.138.800  | 1.145.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.076.800  | -1.076.800 | 0                    | -1.086.500  | -1.086.500 | 0                    | -1.094.200            | -1.108.800 | -1.115.700 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.076.800  | -1.076.800 | 0                    | -1.086.500  | -1.086.500 | 0                    | -1.094.200            | -1.108.800 | -1.115.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.076.800  | -1.076.800 | 0                    | -1.086.500  | -1.086.500 | 0                    | -1.094.200            | -1.108.800 | -1.115.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 100.700     | 100.700    | 0                    | 100.700     | 100.700    | 0                    | 100.700               | 100.700    | 100.700    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.177.500  | -1.177.500 | 0                    | -1.187.200  | -1.187.200 | 0                    | -1.194.900            | -1.209.500 | -1.216.400 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.500       | 1.500      | 0                    | 2.200       | 2.200      | 0                    | 2.200                 | 2.200      | 2.200      |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11144 | Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |                                |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |     |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |      |      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------|------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016 | 2017 |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5   | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10   | 11   |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 15.000      | 15.000  | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 15.000      | 15.000  | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -15.000     | -15.000 | 0                     | 0           | 0   | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0    | 0    |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11144 | Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014 |          |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |          |          | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|----------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                                         | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016     | 2017     |                          |
|                                                                         | 1              | 2              | 3                      | 4           | 5        | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10       | 11       |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                |                |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| <b>90600001 Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums</b> |                |                |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 0              | 0              | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 1.774.000                |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  | 0              | 0              | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 1.774.000                |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                |                |                        |             |          |                        |          |          |                       |          |          |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                     | 15.000         | 15.000         | 0                      | 0           | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 15.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>           |

|                |       |                                   |                                                          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                          |
| Produkt        | 11144 | Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |                                                          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge aus dem Verkauf von Informationsmaterialien dürfen für den Nachdruck und die Aktualisierung von Medien verwendet werden (1114400.4423000 für 1114400.5271500).

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11147 | Büro für Bürgerbeteiligung        |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Büro für Bürgerbeteiligung soll den Einwohnerinnen und Einwohnern der Landeshauptstadt Potsdam den Zugang zu den verschiedensten Formen der aktiven Bürgerbeteiligung erleichtern. Das Büro wird eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und Einwohnerschaft sein. Dabei ist es zum einen ein Kompetenzzentrum für die Verwaltung, um Prozesse der Bürgerbeteiligung besser zu planen und zu koordinieren. Zum anderen sollen im Sinne einer Basisaktivierung durch Vernetzung und Mobilisierung die Bürgerbeteiligungsverfahren koordiniert und begleitet werden. Damit sollen Hürden der Beteiligung abgebaut, Hilfestellung gegeben, Ansprechpartner vermittelt und ein niedrigschwelliger Zugang gesichert werden.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (12/SVV/0539)
- intern

#### Ziele

- Schaffung eines Ansprechpartners für Fragen der Bürgerbeteiligung für Verwaltung und Bürgerschaft
- Planung, Koordinierung und Begleitung von Prozessen der Beteiligung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung.
- Aktivierung der Einwohner durch Vernetzung, Mobilisierung und Information
- Kontrolle einheitlicher Standards der Bürgerbeteiligung (Kompetenzzentrum)
- interner und externer Erfahrungsaustausch

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Bürgerbeteiligung

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,00 VZE  | 2,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,03 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,84 EUR | -1,31 EUR |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11147 | Büro für Bürgerbeteiligung        |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8       | 9       |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 36.700   | 36.700               | 0           | 77.200   | 77.200               | 82.200                | 85.100  | 86.300  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 100.000  | 100.000              | 0           | 140.000  | 140.000              | 140.000               | 0       | 0       |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0           | 136.700  | 136.700              | 0           | 217.200  | 217.200              | 222.200               | 85.100  | 86.300  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 0           | -136.700 | -136.700             | 0           | -217.200 | -217.200             | -222.200              | -85.100 | -86.300 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 0           | -136.700 | -136.700             | 0           | -217.200 | -217.200             | -222.200              | -85.100 | -86.300 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0           | -136.700 | -136.700             | 0           | -217.200 | -217.200             | -222.200              | -85.100 | -86.300 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 0           | -136.700 | -136.700             | 0           | -217.200 | -217.200             | -222.200              | -85.100 | -86.300 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0       | 0       |

|                |       |                                   |                                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | <b>Produktverantwortlich:</b><br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                                 |
| Produkt        | 11147 | Büro für Bürgerbeteiligung        |                                                                 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                               |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                             |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                             |
| Produkt        | 11148 | Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereiches und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Grundlage sind die den Bereichen Büro des Oberbürgermeisters, Büro der Stadtverordnetenversammlung, Wirtschaftsförderung, Beteiligungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Potsdamer Sicherheitskonferenz und Büro für Bürgerbeteiligung zugrunde liegenden Bestimmungen.

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 3,00 VZE  | 3,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,01 %    | 0,03 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,43 EUR | -0,94 EUR |



|                |       |                                                               |                                |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                             | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                             | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11148 | Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |         |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu     | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2       | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 69.900  | 69.900               | 0           | 155.400  | 155.400              | 158.200               | 160.500  | 160.500  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0           | 69.900  | 69.900               | 0           | 155.400  | 155.400              | 158.200               | 160.500  | 160.500  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 0           | -69.900 | -69.900              | 0           | -155.400 | -155.400             | -158.200              | -160.500 | -160.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 0           | -69.900 | -69.900              | 0           | -155.400 | -155.400             | -158.200              | -160.500 | -160.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0           | -69.900 | -69.900              | 0           | -155.400 | -155.400             | -158.200              | -160.500 | -160.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 0           | -69.900 | -69.900              | 0           | -155.400 | -155.400             | -158.200              | -160.500 | -160.500 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0       | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                                               |                                                                 |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                             | <b>Produktverantwortlich:</b><br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                             |                                                                 |
| Produkt        | 11148 | Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung |                                                                 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11149 | Büro des Oberbürgermeisters       |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

## Produktbeschreibung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters<br><br><u><b>zuständiger Ausschuss</b></u><br>Hauptausschuss<br><br><u><b>Aufgabenklassifizierung</b></u><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br><br><u><b>Auftragsgrundlage</b></u><br>Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam<br><br><u><b>Ziele</b></u><br>Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters.<br><br><u><b>Zielgruppen</b></u><br>Einwohnerinnen/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung<br><br><u><b>wesentliche Leistungen</b></u><br>Betreuung der Geschäftsbereiche<br>Gremienbetreuung<br>Terminmanagement<br>Beschwerdemanagement<br>Pressearbeit |                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Vorläufiges Ist 2010</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                  |                  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 VZE                    | 0,00 VZE         | 13,25 VZE        | 13,25 VZE        |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,12 %           | 0,12 %           |
| Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 %                      | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 EUR                    | 0,00 EUR         | -4,03 EUR        | -3,90 EUR        |

|                |       |                                   |                                |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 11149 | Büro des Oberbürgermeisters       |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 658.700  | 658.700              | 0           | 593.700  | 593.700              | 656.000               | 667.300  | 678.800  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0           | 0        | 0                    | 0           | 31.000   | 31.000               | 31.000                | 31.000   | 31.000   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 19.700   | 19.700               | 19.700                | 19.700   | 19.700   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 200      | 200                  | 200                   | 200      | 200      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0           | 658.700  | 658.700              | 0           | 644.600  | 644.600              | 706.900               | 718.200  | 729.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | 0           | -658.700 | -658.700             | 0           | -644.600 | -644.600             | -706.900              | -718.200 | -729.700 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | 0           | -658.700 | -658.700             | 0           | -644.600 | -644.600             | -706.900              | -718.200 | -729.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0           | -658.700 | -658.700             | 0           | -644.600 | -644.600             | -706.900              | -718.200 | -729.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | 0           | -658.700 | -658.700             | 0           | -644.600 | -644.600             | -706.900              | -718.200 | -729.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                   |                                                          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich:<br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                          |
| Produkt        | 11149 | Büro des Oberbürgermeisters       |                                                          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2013; Produkt/Unterprodukt bisher: 11109/1110900

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 921 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkt        | 12207 | Potsdamer Sicherheitskonferenz |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen. Die Geschäftsstelle Sicherheitskonferenz steht allen Potsdamerinnen und Potsdamern, die Fragen und Wünsche hierzu haben oder Ideen beisteuern können, mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda soll dazu beitragen, den Agenda 21-Prozess in Potsdam auf den Weg zu begleiten.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Konzeption der Sicherheitskonferenz, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam

Beschlüsse 06/SVV/0205 und 08/SVV/0292: Beitritt zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus

#### Ziele

Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koordinierung der Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Koordinierung der sich aus Mitgliedschaft der Landeshauptstadt in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. ergebenden Aktivitäten und Verpflichtungen. Führung der Geschäftsstelle der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Lokale Agenda  
Potsdam bekennt Farbe  
Gewaltprävention an Schulen  
sonstige Kriminalitätsprävention  
Städtekoalition gegen Rassismus

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 3,75 VZE  | 3,75 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,25 %    | 0,22 %    | 0,22 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,04 %    | 0,04 %    | 0,04 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -1,39 EUR | -1,38 EUR |

|                |       |                                |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 12207 | Potsdamer Sicherheitskonferenz |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 500         | 500      | 0                    | 500         | 500      | 0                    | 500                   | 500      | 500      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 500         | 500      | 0                    | 500         | 500      | 0                    | 500                   | 500      | 500      |
| 11                                       | - Personalaufwendungen *                                                        | 158.900     | 158.900  | 0                    | 159.600     | 159.600  | 0                    | 139.400               | 144.500  | 146.500  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 27.400      | 27.400   | 0                    | 46.400      | 46.400   | 0                    | 26.700                | 26.800   | 26.800   |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 29.100      | 29.100   | 0                    | 11.100      | 11.100   | 0                    | 11.100                | 11.100   | 11.100   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.600       | 1.600    | 0                    | 1.600       | 1.600    | 0                    | 1.600                 | 1.600    | 1.600    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 217.000     | 217.000  | 0                    | 218.700     | 218.700  | 0                    | 178.800               | 184.000  | 186.000  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -216.500    | -216.500 | 0                    | -218.200    | -218.200 | 0                    | -178.300              | -183.500 | -185.500 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -216.500    | -216.500 | 0                    | -218.200    | -218.200 | 0                    | -178.300              | -183.500 | -185.500 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -216.500    | -216.500 | 0                    | -218.200    | -218.200 | 0                    | -178.300              | -183.500 | -185.500 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 10.100      | 10.100   | 0                    | 10.100      | 10.100   | 0                    | 10.100                | 10.100   | 10.100   |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -226.600    | -226.600 | 0                    | -228.300    | -228.300 | 0                    | -188.400              | -193.600 | -195.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                                       |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         |
| Produktgruppe  | 122   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>        |
| Produkt        | 12207 | <b>Potsdamer Sicherheitskonferenz</b> |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1220700 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Verkauf von Erzeugnissen mit dem Logo "Potsdam bekennt Farbe" wie z.B. Schals und T-Shirts - im Zusammenhang mit politischen Ereignissen und in Vorbereitung und während öffentlicher Veranstaltungen

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

1220700 5019300 Honorare

Planung 2013:

zusätzlich 10.000 EUR

2013 jährt sich zum 80. Mal die Machtergreifung durch das Naziregime. Die Landeshauptstadt Potsdam wird 2013 mit vielfältigen Veranstaltungen diesem Jahrestag begegnen. Hieraus ergibt sich ein erhöhter finanzieller Bedarf für Referenten, Ausstellungsbetreuer und Organisation von Einzelmaßnahmen.

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1220700 5271930 weitere Sachaufwendungen

jährliche Aufwendungen für die Domäne "Potsdam bekennt Farbe" und "Potsdam-bekannt-Farbe";

Erneuerung von Transparenten "Potsdam bekennt Farbe"

1220700 5271940 Dolmetscherkosten

Potsdam ist Mitglied im Verein "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" (ECCAR); für die Übersetzungen von ECCAR-Dokumenten - deutsch-englisch und englisch-deutsch fallen Kosten an

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Planung 2014

zusätzlich 20.000 EUR für die Kampagne "Wählen ist bunt"

1220700 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Verein "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus"

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Präventive Maßnahmen gegen politisch-motivierte Straftaten; Umsetzung des Lokalen Aktionsplanes gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt; Konzeption des Präsidiums der SIKO; Durchführung der Projekte "Potsdam - aber sicher" und "Potsdam bekennt Farbe"; Unterstützung der Durchführung des Projektes Verkehrserziehung "Achtung Auto" für alle 5. Klassen der Potsdamer Schulen

Planung 2013:

zusätzlich 18.000 EUR

2013 jährt sich zum 80. Mal die Machtergreifung durch das Naziregime. Die Landeshauptstadt wird 2013 mit vielfältigen Veranstaltungen diesem Jahrestag begegnen. Hieraus ergibt sich ein erhöhter finanzieller Bedarf für die Unterstützung von Vereinen bei ihren Projekten und Vorhaben, die sich diesem Thema stellen.

## **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 11194

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft       |
| Produktgruppe  | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt        | 25204 | Gedenkstätte Lindenstraße     |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 ist ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer politischer Gewalt in beiden deutschen Diktaturen und zugleich der Potsdamer Ort der Überwindung der Diktatur. Sie übernimmt am authentischen Ort politischer Verfolgung und Gewalt im 20. Jahrhundert historische und erinnerungspolitische Bildungsarbeit.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002

Mitteilungsvorlage 11/SVV/0947, betr. Konzeption der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert

#### Ziele

Als Gedenk-, Erinnerungs- und Lernort hat die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 den Auftrag,

- (1) die Geschichte der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts und ihrer Opfer, die in diesem Haus aus rassistischen und politischen Gründen in drei Verfolgungsperioden - der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzungszeit und der SED-Diktatur - von einer willfährigen politischen Justiz zu hohen Haftstrafen oder zum Tod verurteilt wurden, zu erforschen und zu dokumentieren sowie die Tätigkeit des Potsdamer Erbgesundheitsgerichts im Rahmen der NS-Eugenik aufzuarbeiten, den Einsatz für Freiheit und Menschenrechte biografisch zu veranschaulichen und zu würdigen und das Gedenken an das menschliche Leid der Verfolgten und Opfer wachzuhalten;
- (2) die Geschichte der friedlichen Revolution der Jahre 1989/90 im Land Brandenburg - ihrer Voraussetzungen, Hintergründe, Ereignisse und Akteure - zu erforschen und zu dokumentieren und
- (3) die Besucher der Gedenkstätte und die Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen über die Formen und Folgen politischer Verfolgung und Repression in der NS- und SBZ-/DDR-Diktatur, Widerstand und Opposition sowie die friedliche Revolution 1989/90 und den erfolgreichen Kampf für Freiheit und Demokratie zu informieren.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Zeitzeugen, Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Dauerausstellung Lindenstraße

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 4,50 VZE  | 4,50 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 50,37 %   | 46,82 %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,05 %    | 0,13 %    | 0,10 %    |
| Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,06 %    | 0,05 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -2,06 EUR | -1,84 EUR |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft       | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 25204 | Gedenkstätte Lindenstraße     |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 341.500     | 341.500  | 0                    | 267.500     | 267.500  | 0                    | 272.300               | 281.200  | 283.400  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 341.500     | 341.500  | 0                    | 267.500     | 267.500  | 0                    | 272.300               | 281.200  | 283.400  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 261.900     | 261.900  | 0                    | 269.300     | 269.300  | 0                    | 278.800               | 290.000  | 294.300  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 304.200     | 304.200  | 0                    | 192.100     | 192.100  | 0                    | 192.100               | 192.100  | 192.100  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 400         | 400      | 0                    | 1.200       | 1.200    | 0                    | 2.100                 | 2.900    | 3.600    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 106.500     | 106.500  | 0                    | 103.700     | 103.700  | 0                    | 104.200               | 104.200  | 104.200  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 673.000     | 673.000  | 0                    | 566.300     | 566.300  | 0                    | 577.200               | 589.200  | 594.200  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -331.500    | -331.500 | 0                    | -298.800    | -298.800 | 0                    | -304.900              | -308.000 | -310.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -331.500    | -331.500 | 0                    | -298.800    | -298.800 | 0                    | -304.900              | -308.000 | -310.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -331.500    | -331.500 | 0                    | -298.800    | -298.800 | 0                    | -304.900              | -308.000 | -310.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000       | 5.000    | 0                    | 5.000                 | 5.000    | 5.000    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -336.500    | -336.500 | 0                    | -303.800    | -303.800 | 0                    | -309.900              | -313.000 | -315.800 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 400         | 400      | 0                    | 1.200       | 1.200    | 0                    | 2.100                 | 2.900    | 3.600    |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft       | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 25204 | Gedenkstätte Lindenstraße     |                                |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |        |                       | Ansatz 2014 |        |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu    | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2      | 3                     | 4           | 5      | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 8.300       | 8.300  | 0                     | 8.300       | 8.300  | 0                     | 0       | 0   | 8.300                 | 7.500  | 7.100  |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 8.300       | 8.300  | 0                     | 8.300       | 8.300  | 0                     | 0       | 0   | 8.300                 | 7.500  | 7.100  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -8.300      | -8.300 | 0                     | -8.300      | -8.300 | 0                     | 0       | 0   | -8.300                | -7.500 | -7.100 |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft       | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 25204 | Gedenkstätte Lindenstraße     |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013   |               |                        | Ansatz 2014   |               |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                             | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt           | Neu           | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                             | 1             | 2             | 3                      | 4             | 5             | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |               |                        |               |               |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 8.300         | 8.300         | 0                      | 8.300         | 8.300         | 0                      | 0        | 0        | 8.300                 | 7.500         | 7.100         | 8.300                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-8.300</b> | <b>-8.300</b> | <b>0</b>               | <b>-8.300</b> | <b>-8.300</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8.300</b>         | <b>-7.500</b> | <b>-7.100</b> | <b>-8.300</b>            |

|                |       |                               |                                                          |
|----------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft       | Produktverantwortlich:<br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen |                                                          |
| Produkt        | 25204 | Gedenkstätte Lindenstraße     |                                                          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 547   | ÖPNV                               |
| Produkt        | 54700 | ÖPNV                               |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011

#### Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

ÖPNV

ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften

ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012        | Plan 2013        | Plan 2014        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |                  |                  |                  |
| Pünktlichkeit                                               | 87,66 %              | 88,00 %          | 88,00 %          | 88,00 %          |
| Anschlussgewährung                                          | 86,28 %              | 88,00 %          | 88,00 %          | 88,00 %          |
| Fahrplankilometer                                           | 8.531,00 TNkm        | 8.500,00 TNkm    | 8.500,00 TNkm    | 8.500,00 TNkm    |
| Zuweisungen vom Land                                        | 6.104.900,00 EUR     | 6.750.000,00 EUR | 6.540.000,00 EUR | 6.940.000,00 EUR |
| Anzahl Fahrgäste (in Mio.)                                  | 27,00 Anz            | 28,20 Anz        | 28,20 Anz        | 28,20 Anz        |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 62,62 %          | 63,43 %          | 65,70 %          |
| Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 2,30 %           | 2,24 %           | 2,30 %           |
| Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 1,47 %           | 1,43 %           | 1,54 %           |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR         | -26,77 EUR       | -26,25 EUR       |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 7.585.100   | 7.585.100  | 0                    | 8.312.900   | 8.312.900  | 0                    | 8.782.300             | 9.295.000  | 9.804.000  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 7.585.100   | 7.585.100  | 0                    | 8.312.900   | 8.312.900  | 0                    | 8.782.300             | 9.295.000  | 9.804.000  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 21.000      | 21.000     | 0                    | 21.000      | 21.000     | 0                    | 21.000                | 21.000     | 21.000     |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 5.000       | 5.000      | 0                    | 15.000                | 20.000     | 20.000     |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 11.907.800  | 11.907.800 | 0                    | 12.596.600  | 12.596.600 | 0                    | 12.522.000            | 12.490.400 | 12.460.700 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 30.000      | 30.000     | 0                    | 30.000      | 30.000     | 0                    | 30.000                | 30.000     | 30.000     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 11.958.800  | 11.958.800 | 0                    | 12.652.600  | 12.652.600 | 0                    | 12.588.000            | 12.561.400 | 12.531.700 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -4.373.700  | -4.373.700 | 0                    | -4.339.700  | -4.339.700 | 0                    | -3.805.700            | -3.266.400 | -2.727.700 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -4.373.700  | -4.373.700 | 0                    | -4.339.700  | -4.339.700 | 0                    | -3.805.700            | -3.266.400 | -2.727.700 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.373.700  | -4.373.700 | 0                    | -4.339.700  | -4.339.700 | 0                    | -3.805.700            | -3.266.400 | -2.727.700 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -4.373.700  | -4.373.700 | 0                    | -4.339.700  | -4.339.700 | 0                    | -3.805.700            | -3.266.400 | -2.727.700 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 1.085.100   | 1.085.100  | 0                    | 1.412.900   | 1.412.900  | 0                    | 1.882.300             | 2.395.000  | 2.904.000  |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 881.000     | 881.000    | 0                    | 869.900     | 869.900    | 0                    | 841.200               | 820.400    | 776.500    |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |           |                       | Ansatz 2014 |           |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu       | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016      | 2017      |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2         | 3                     | 4           | 5         | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10        | 11        |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 3.416.800   | 3.416.800 | 0                     | 4.959.300   | 4.959.300 | 0                     | 0       | 0   | 5.060.600             | 5.370.000 | 5.190.000 |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 3.416.800   | 3.416.800 | 0                     | 4.959.300   | 4.959.300 | 0                     | 0       | 0   | 5.060.600             | 5.370.000 | 5.190.000 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 2.757.000   | 2.757.000 | 0                     | 4.250.000   | 4.250.000 | 0                     | 0       | 0   | 4.350.000             | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0         | 0                     | 50.000      | 50.000    | 0                     | 0       | 0   | 50.000                | 0         | 0         |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0         | 0                     | 0           | 0         | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0         | 0         |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.757.000   | 2.757.000 | 0                     | 4.300.000   | 4.300.000 | 0                     | 0       | 0   | 4.400.000             | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 659.800     | 659.800   | 0                     | 659.300     | 659.300   | 0                     | 0       | 0   | 660.600               | 820.000   | 640.000   |



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

| Investitionsmaßnahmen                                                                                             | Ansatz 2013    |                |                     | Ansatz 2014    |                |                     | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                | Gesamt Invest. Neu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                   | Alt            | Neu            | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) / Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017           |                    |
|                                                                                                                   | 1              | 2              | 3                   | 4              | 5              | 6                   | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11             |                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                        |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| <b>11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>                            |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 207.000        | 207.000        | 0                   | 1.700.000      | 1.700.000      | 0                   | 0        | 0        | 1.800.000             | 2.000.000      | 2.000.000      | 207.000            |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                            | 207.000        | 207.000        | 0                   | 1.700.000      | 1.700.000      | 0                   | 0        | 0        | 1.800.000             | 2.000.000      | 2.000.000      | 207.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr</b>                                       |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 50.000         | 50.000         | 0                   | 50.000         | 50.000         | 0                   | 0        | 0        | 50.000                | 50.000         | 50.000         | 50.000             |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                            | 50.000         | 50.000         | 0                   | 50.000         | 50.000         | 0                   | 0        | 0        | 50.000                | 50.000         | 50.000         | 50.000             |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b> |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.500.000      | 2.500.000      | 0                   | 2.500.000      | 2.500.000      | 0                   | 0        | 0        | 2.500.000             | 2.500.000      | 2.500.000      | 2.500.000          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                            | 2.500.000      | 2.500.000      | 0                   | 2.500.000      | 2.500.000      | 0                   | 0        | 0        | 2.500.000             | 2.500.000      | 2.500.000      | 2.500.000          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>                                                      |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 300.000        | 300.000        | 0                   | 300.000        | 300.000        | 0                   | 0        | 0        | 300.000               | 300.000        | 300.000        | 300.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                                             | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>            | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b>        | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b>     |
| <b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>                                                   |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 162.500        | 162.500        | 0                   | 169.900        | 169.900        | 0                   | 0        | 0        | 0                     | 170.000        | 210.000        | 1.433.100          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                                             | <b>162.500</b> | <b>162.500</b> | <b>0</b>            | <b>169.900</b> | <b>169.900</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>170.000</b> | <b>210.000</b> | <b>1.433.100</b>   |
| <b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>                                                       |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0                   | 0        | 0        | 178.000               | 0              | 0              | 540.000            |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>178.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>540.000</b>     |
| <b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>                                                       |                |                |                     |                |                |                     |          |          |                       |                |                |                    |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 122.300        | 122.300        | 0                   | 114.400        | 114.400        | 0                   | 0        | 0        | 107.600               | 260.000        | 40.000         | 1.361.400          |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                                                             | <b>122.300</b> | <b>122.300</b> | <b>0</b>            | <b>114.400</b> | <b>114.400</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>107.600</b>        | <b>260.000</b> | <b>40.000</b>  | <b>1.361.400</b>   |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

| Investitionsmaßnahmen                                                 | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014    |                |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                                       | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017           |                          |
|                                                                       | 1              | 2              | 3                      | 4              | 5              | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11             |                          |
| <b>0747003140010 Verkehrsrechner / Ver-<br/>kehrssystemmanagement</b> |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 75.000         | 75.000         | 0                      | 75.000         | 75.000         | 0                      | 0        | 0        | 75.000                | 90.000         | 90.000         | 812.100                  |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                 | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b>               | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>75.000</b>         | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>812.100</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>659.800</b> | <b>659.800</b> | <b>0</b>               | <b>659.300</b> | <b>659.300</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>660.600</b>        | <b>820.000</b> | <b>640.000</b> | <b>4.446.600</b>         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>       |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| + Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0                      | 50.000         | 50.000         | 0                      | 0        | 0        | 50.000                | 0              | 0              | 100.000                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                   | 0              | 0              | 0                      | 50.000         | 50.000         | 0                      | 0        | 0        | 50.000                | 0              | 0              | 100.000                  |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 547   | ÖPNV                               |
| Produkt        | 54700 | ÖPNV                               |

Produktverantwortlich:

92 - komm. Dieter Jetschmanegg

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budget-zuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produktgruppe  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt        | 56101 | Klimaschutzmaßnahmen  |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO<sub>2</sub>) Ausstoßes in Potsdam dienen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapakete der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20%

#### Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas;  
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,25 VZE  | 2,25 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,09 %    | 0,10 %    | 0,09 %    |
| Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,01 %    | 0,01 %    |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 0,00 %    | 6,94 %    | 6,19 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -2,92 EUR | -2,76 EUR |

|                |       |                       |                                |
|----------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 56101 | Klimaschutzmaßnahmen  |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 35.600      | 35.600   | 0                    | 30.100      | 30.100   | 0                    | 30.000                | 30.000   | 30.000   |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 35.600      | 35.600   | 0                    | 30.100      | 30.100   | 0                    | 30.000                | 30.000   | 30.000   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen *                                                        | 204.400     | 204.400  | 0                    | 212.100     | 212.100  | 0                    | 218.500               | 205.800  | 223.200  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 163.000     | 163.000  | 0                    | 143.500     | 143.500  | 0                    | 118.800               | 143.800  | 118.900  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 131.500     | 131.500  | 0                    | 116.500     | 116.500  | 0                    | 121.500               | 111.500  | 116.500  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 5.900       | 5.900    | 0                    | 5.900       | 5.900    | 0                    | 5.700                 | 5.700    | 5.700    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 504.800     | 504.800  | 0                    | 478.000     | 478.000  | 0                    | 464.500               | 466.800  | 464.300  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -469.200    | -469.200 | 0                    | -447.900    | -447.900 | 0                    | -434.500              | -436.800 | -434.300 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -469.200    | -469.200 | 0                    | -447.900    | -447.900 | 0                    | -434.500              | -436.800 | -434.300 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -469.200    | -469.200 | 0                    | -447.900    | -447.900 | 0                    | -434.500              | -436.800 | -434.300 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 8.000       | 8.000    | 0                    | 8.000       | 8.000    | 0                    | 8.000                 | 8.000    | 8.000    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -477.200    | -477.200 | 0                    | -455.900    | -455.900 | 0                    | -442.500              | -444.800 | -442.300 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |

|                |       |                       |                                |
|----------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 56101 | Klimaschutzmaßnahmen  |                                |

|                |       |                       |                                |
|----------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 56101 | Klimaschutzmaßnahmen  |                                |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

5610101 5019300 Honorare

Konzeption Klimaagentur durch Gutachter/Beratungsbüro; Eigenanteil für Fördermittelanträge Klimaschutzinitiative BMU,

Referentenhonorare Diskurs Umsetzung und Bürgerbeteiligung Klimaschutzkonzept

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5610101 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Im Klimaschutz sind zahlreiche Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Es geht insbesondere darum die Bevölkerung zu motivieren. Dafür ist es erforderlich z.B. Kampagnen durchzuführen und Druckerzeugnisse herzustellen. Weiterhin ist geplant, in Umsetzung zum Klimaschutzkonzept, in Kooperation mit den Stadtwerken und der Verbraucherzentrale eine Klimaagentur zu gründen, dazu sind Sachmittel erforderlich.

5610101 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Die LHP ist lt. SVV-Beschluss Mitglied im europäischen Klima-Bündnis der Städte und Gemeinden.

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

5610101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlreiche deutsche Städte und insbesondere Landeshauptstädte verleihen dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel und der damit notwendigen interdisziplinären Zusammenarbeit auf lokaler Ebene durch die Netzwerkgründung Netzwerkbetreuung durch die Klimaschutzstellen ein größeres Gewicht. Potsdam reiht sich gern dort ein und ruft ein Bündnis für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ins Leben. Die Aktivitäten des Netzwerkes werden auf einer gesonderten Internetseite publiziert. Die Mittel dienen zur Finanzierung der Netzwerkarbeit.

5610101 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

Nach den Beschlüssen der internationalen Klimabündnis-Konferenz in Perugia 2010 und St. Gallen 2012, verstärkt auf lokaler Ebene international im Klimaschutz zusammenzuarbeiten, ist die LHP verschiedene Projektpartnerschaften in diesem Kontext eingegangen. Die Mittel sollen dazu dienen Ansätze des Potsdamer Klimaschutzkonzept in die Partnerstädte zu übertragen und die Projektpartnerschaften zu sichern.

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 571   | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

#### Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung

Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz

Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

|                                                                                                                                                     | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012    | Plan 2013     | Plan 2014     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                                                                            |                      |              |               |               |
| Bearbeitete Projekte                                                                                                                                | 93,00 Anz            | 105,00 Anz   | 105,00 Anz    | 105,00 Anz    |
| Bearbeitete Servicefälle                                                                                                                            | 3.520,00 Anz         | 3.200,00 Anz | 3.200,00 Anz  | 3.200,00 Anz  |
| Stückkosten Projekte                                                                                                                                | 6.820,10 EUR         | 9.784,94 EUR | 11.455,52 EUR | 11.789,91 EUR |
| Stückkosten Servicefälle                                                                                                                            | 74,13 EUR            | 103,96 EUR   | 99,57 EUR     | 101,62 EUR    |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                 | 14,50 VZE            | 14,00 VZE    | 0,00 VZE      | 0,00 VZE      |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                                                                                 | 0,00 VZE             | 0,00 VZE     | 13,50 VZE     | 13,50 VZE     |
| Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV<br>insges.(Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate) | 0,00 Pkt.            | 0,00 Pkt.    | 64,00 Pkt.    | 64,00 Pkt.    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP                                                                                         | 0,00 %               | 0,54 %       | 0,53 %        | 0,52 %        |
| Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP                                                                                                   | 0,00 %               | 0,27 %       | 0,25 %        | 0,24 %        |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                                                  | 0,00 %               | 48,27 %      | 46,27 %       | 45,60 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                                                                      | 0,00 EUR             | 0,00 EUR     | -9,37 EUR     | -9,51 EUR     |



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:  
 92 - komm. Dieter Jetschmanegg

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                          | 1.318.200   | 1.318.200  | 0                    | 1.318.200   | 1.318.200  | 0                    | 1.318.200             | 1.318.200  | 1.057.500  |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.318.200   | 1.318.200  | 0                    | 1.318.200   | 1.318.200  | 0                    | 1.318.200             | 1.318.200  | 1.057.500  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 782.500     | 782.500    | 0                    | 808.100     | 808.100    | 0                    | 837.400               | 859.700    | 872.500    |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 483.500     | 483.500    | 0                    | 489.900     | 489.900    | 0                    | 491.400               | 491.900    | 491.900    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 2.700       | 2.700      | 0                    | 3.000       | 3.000      | 0                    | 3.600                 | 2.700      | 3.400      |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 1.509.300   | 1.509.300  | 0                    | 1.518.300   | 1.518.300  | 0                    | 1.526.300             | 1.534.100  | 1.280.100  |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 27.400      | 27.400     | 0                    | 27.400      | 27.400     | 0                    | 12.400                | 12.400     | 12.400     |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.805.400   | 2.805.400  | 0                    | 2.846.700   | 2.846.700  | 0                    | 2.871.100             | 2.900.800  | 2.660.300  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.487.200  | -1.487.200 | 0                    | -1.528.500  | -1.528.500 | 0                    | -1.552.900            | -1.582.600 | -1.602.800 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.487.200  | -1.487.200 | 0                    | -1.528.500  | -1.528.500 | 0                    | -1.552.900            | -1.582.600 | -1.602.800 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.487.200  | -1.487.200 | 0                    | -1.528.500  | -1.528.500 | 0                    | -1.552.900            | -1.582.600 | -1.602.800 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 43.800      | 43.800     | 0                    | 43.800      | 43.800     | 0                    | 43.800                | 43.800     | 43.800     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.531.000  | -1.531.000 | 0                    | -1.572.300  | -1.572.300 | 0                    | -1.596.700            | -1.626.400 | -1.646.600 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 1.315.700   | 1.315.700  | 0                    | 1.315.700   | 1.315.700  | 0                    | 1.315.700             | 1.315.700  | 1.055.000  |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 1.350.500   | 1.350.500  | 0                    | 1.350.800   | 1.350.800  | 0                    | 1.351.400             | 1.350.300  | 1.089.000  |

|                |       |                          |                                |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 571   | Wirtschaftsförderung     | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |                                |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |         |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------|---------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016    | 2017    |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5       | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10      | 11      |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 50.000      | 50.000  | 0                     | 40.000      | 40.000  | 0                     | 0       | 0   | 40.000                | 40.000  | 40.000  |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 2.000       | 2.000   | 0                     | 2.000       | 2.000   | 0                     | 0       | 0   | 2.000                 | 2.000   | 2.000   |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0       | 0       |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 52.000      | 52.000  | 0                     | 42.000      | 42.000  | 0                     | 0       | 0   | 42.000                | 42.000  | 42.000  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -52.000     | -52.000 | 0                     | -42.000     | -42.000 | 0                     | 0       | 0   | -42.000               | -42.000 | -42.000 |

|                |       |                          |                                |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 571   | Wirtschaftsförderung     | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                                    | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014    |                |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |                |                | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                                          | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016           | 2017           |                          |
|                                                                          | 1              | 2              | 3                      | 4              | 5              | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10             | 11             |                          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| <b>0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen</b> |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 50.000         | 50.000         | 0                      | 40.000         | 40.000         | 0                      | 0        | 0        | 40.000                | 40.000         | 40.000         | 50.000                   |
| <b>Saldo der Investitionsmaßnahme</b>                                    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>               | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-50.000</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>               | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-50.000</b>           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |                |                |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                      | 2.000          | 2.000          | 0                      | 2.000          | 2.000          | 0                      | 0        | 0        | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000                    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>               | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>            |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 571   | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

5710000 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
finanzielle Beteiligung der Partner am Gründerkongress

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5710000 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen  
wirtschaftsorientierte Veranstaltungen, Netzwerkarbeiten

5710000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Standortwerbung, Beteiligung an Messen, Veranstaltungen, Publikationen

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Standortentwicklung, Branchenprofilierung, konzeptionelle Arbeit  
Förderung von Existenzgründungen

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

5710000 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Förderprogramme zur Unterstützung kleiner Unternehmen

5710000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine  
Unterstützung Aktivitäten Gewerbetreibende Innenstadt und Babelsberg  
Zuschuss Verbraucherzentrale  
M 100

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5710000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
juristische Begleitung von wirtschaftsnahen Infrastrukturprojekten, Gesamtmodell Stadtmarketing

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |

**Produktverantwortlich:**  
92 - komm. Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien

#### Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung

Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen

Entwicklung touristischer Infrastruktur

|                                                                    | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                           |                      |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 2,50 VZE  | 2,50 VZE  |
| Kostendeckungsgrad                                                 | 0,00 %               | 2,13 %    | 2,12 %    | 202,01 %  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP        | 0,00 %               | 0,17 %    | 0,16 %    | 0,18 %    |
| Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP                  | 0,00 %               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,37 %    |
| Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -0,92 EUR | 1,12 EUR  |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                     | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -5,12 EUR | 6,17 EUR  |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |                                |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |          |                      | Ansatz 2014 |          |                      | Planung Haushaltsjahr |          |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu      | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016     | 2017     |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2        | 3                    | 4           | 5        | 6                    | 7                     | 8        | 9        |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 18.100      | 18.100   | 0                    | 18.100      | 18.100   | 0                    | 18.100                | 18.100   | 18.100   |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 18.100      | 18.100   | 0                    | 18.100      | 18.100   | 0                    | 18.100                | 18.100   | 18.100   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 121.400     | 121.400  | 0                    | 127.400     | 127.400  | 0                    | 132.100               | 136.200  | 138.300  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 690.200     | 690.200  | 0                    | 827.200     | 827.200  | 0                    | 827.400               | 827.600  | 827.700  |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 300         | 300      | 0                    | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.700                 | 2.300    | 2.900    |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 17.900      | 17.900   | 0                    | 17.900      | 17.900   | 0                    | 17.900                | 17.900   | 17.900   |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 20.900      | 20.900   | 0                    | 20.900      | 20.900   | 0                    | 900                   | 900      | 900      |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 850.700     | 850.700  | 0                    | 994.400     | 994.400  | 0                    | 980.000               | 984.900  | 987.700  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -832.600    | -832.600 | 0                    | -976.300    | -976.300 | 0                    | -961.900              | -966.800 | -969.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -832.600    | -832.600 | 0                    | -976.300    | -976.300 | 0                    | -961.900              | -966.800 | -969.600 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -832.600    | -832.600 | 0                    | -976.300    | -976.300 | 0                    | -961.900              | -966.800 | -969.600 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 4.600       | 4.600    | 0                    | 4.600       | 4.600    | 0                    | 4.600                 | 4.600    | 4.600    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -837.200    | -837.200 | 0                    | -980.900    | -980.900 | 0                    | -966.500              | -971.400 | -974.200 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0        | 0                    | 0           | 0        | 0                    | 0                     | 0        | 0        |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 300         | 300      | 0                    | 1.000       | 1.000    | 0                    | 1.700                 | 2.300    | 2.900    |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |                                |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag<br>(Investitionsmaßnahmen) |                                                                                           | Ansatz 2013 |         |                       | Ansatz 2014 |         |                       | VE 2013 |     | Planung Haushaltsjahr |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                                                           | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt         | Neu     | Mehr(+) /<br>Wenig(-) | Alt     | Neu | 2015                  | 2016   | 2017   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                           | 1           | 2       | 3                     | 4           | 5       | 6                     | 7       | 8   | 9                     | 10     | 11     |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 4                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 5                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 6                                                        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 8                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 9                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 10.000      | 10.000  | 0                     | 10.000      | 10.000  | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 9.000  | 8.500  |
| 10                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 11                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 13                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 14                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0           | 0       | 0                     | 0           | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0                     | 0      | 0      |
| 16                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 10.000      | 10.000  | 0                     | 10.000      | 10.000  | 0                     | 0       | 0   | 10.000                | 9.000  | 8.500  |
| 17                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | -10.000     | -10.000 | 0                     | -10.000     | -10.000 | 0                     | 0       | 0   | -10.000               | -9.000 | -8.500 |

|                |       |                               |                                |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      | Produktverantwortlich:         |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     | 92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2013    |                |                        | Ansatz 2014    |                |                        | VE 2013  |          | Planung Haushaltsjahr |               |               | Gesamt<br>Invest.<br>Neu |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                             | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt            | Neu            | Mehr(+) /<br>Wenig.(-) | Alt      | Neu      | 2015                  | 2016          | 2017          |                          |
|                                                             | 1              | 2              | 3                      | 4              | 5              | 6                      | 7        | 8        | 9                     | 10            | 11            |                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                        |                |                |                        |          |          |                       |               |               |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 10.000         | 10.000         | 0                      | 10.000         | 10.000         | 0                      | 0        | 0        | 10.000                | 9.000         | 8.500         | 10.000                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>               | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>        | <b>-9.000</b> | <b>-8.500</b> | <b>-10.000</b>           |



|                |       |                               |                                                          |
|----------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus      | Produktverantwortlich:<br>92 - komm. Dieter Jetschmanegg |
| Produktgruppe  | 575   | Tourismus                     |                                                          |
| Produkt        | 57500 | Förderung des Fremdenverkehrs |                                                          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Budgetplan**

Untergeordnetes Budget  
Budget

9  
93

Oberbürgermeister

Fachbereich Recht, Personal und Organisation

**Budgetverantwortlich:**  
Karin Krusemark

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                        | Ansatz 2013       |                   |                      | Ansatz 2014       |                   |                      | Planung Haushaltsjahr |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                        | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt               | Neu               | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016              | 2017              |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                     | 8                 | 9                 |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.000             | 1.000             | 0                    | 1.000             | 1.000             | 0                    | 1.000                 | 1.000             | 1.000             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 151.000           | 151.000           | 0                    | 151.000           | 151.000           | 0                    | 151.000               | 151.000           | 151.000           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 588.000           | 588.000           | 0                    | 588.000           | 588.000           | 0                    | 588.000               | 588.000           | 588.000           |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 10                                       | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>740.000</b>    | <b>740.000</b>    | <b>0</b>             | <b>740.000</b>    | <b>740.000</b>    | <b>0</b>             | <b>740.000</b>        | <b>740.000</b>    | <b>740.000</b>    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                 | 2.918.100         | 2.850.200         | -67.900              | 3.182.100         | 3.048.600         | -133.500             | 3.099.100             | 3.177.100         | 3.217.500         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 968.300           | 964.300           | -4.000               | 973.400           | 972.400           | -1.000               | 979.900               | 983.800           | 986.100           |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                       | 400               | 400               | 0                    | 400               | 400               | 0                    | 400                   | 100               | 0                 |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                                 | 52.000            | 52.000            | 0                    | 52.000            | 52.000            | 0                    | 52.000                | 52.000            | 52.000            |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.832.400         | 2.831.600         | -800                 | 3.338.700         | 3.338.900         | 200                  | 3.360.900             | 2.978.900         | 2.936.900         |
| 17                                       | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>6.771.200</b>  | <b>6.698.500</b>  | <b>-72.700</b>       | <b>7.546.600</b>  | <b>7.412.300</b>  | <b>-134.300</b>      | <b>7.492.300</b>      | <b>7.191.900</b>  | <b>7.192.500</b>  |
| 18                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>                     | <b>-6.031.200</b> | <b>-5.958.500</b> | <b>72.700</b>        | <b>-6.806.600</b> | <b>-6.672.300</b> | <b>134.300</b>       | <b>-6.752.300</b>     | <b>-6.451.900</b> | <b>-6.452.500</b> |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 1.000             | 1.000             | 0                    | 1.000             | 1.000             | 0                    | 1.000                 | 1.000             | 1.000             |
| 21                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| 22                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>                                           | <b>-6.032.200</b> | <b>-5.959.500</b> | <b>72.700</b>        | <b>-6.807.600</b> | <b>-6.673.300</b> | <b>134.300</b>       | <b>-6.753.300</b>     | <b>-6.452.900</b> | <b>-6.453.500</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 25                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b> | <b>-6.032.200</b> | <b>-5.959.500</b> | <b>72.700</b>        | <b>-6.807.600</b> | <b>-6.673.300</b> | <b>134.300</b>       | <b>-6.753.300</b>     | <b>-6.452.900</b> | <b>-6.453.500</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 488.400           | 488.400           | 0                    | 488.400           | 488.400           | 0                    | 488.400               | 488.400           | 488.400           |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 229.400           | 229.400           | 0                    | 229.900           | 229.900           | 0                    | 229.900               | 229.900           | 229.900           |
| 29                                       | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                              | <b>-5.773.200</b> | <b>-5.700.500</b> | <b>72.700</b>        | <b>-6.549.100</b> | <b>-6.414.800</b> | <b>134.300</b>       | <b>-6.494.800</b>     | <b>-6.194.400</b> | <b>-6.195.000</b> |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                    | -499.600          | -499.600          | 0                    | -499.600          | -499.600          | 0                    | -499.600              | -499.900          | -500.000          |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11121 | Personal und Organisation         |

**Produktverantwortlich:**  
93 - Karin Krusemark

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung

Personalbetreuung

Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation

Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation

|                                                                                                | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012     | Plan 2013    | Plan 2014    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                                                       |                      |               |              |              |
| MA Gesamtverwaltung                                                                            | 2.191,00 Anz         | 2.138,00 Anz  | 2.252,00 Anz | 2.257,00 Anz |
| Fälle pro VZE - Personalbetreuung                                                              | 438,20 Anz           | 409,00 Anz    | 321,71 Anz   | 322,43 Anz   |
| Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung                                                               | 350,56 Anz           | 327,00 Anz    | 326,38 Anz   | 327,10 Anz   |
| Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr                                       | 213,56 EUR           | 299,00 EUR    | 297,00 EUR   | 296,00 EUR   |
| Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr                                         | 219,30 EUR           | 277,00 EUR    | 238,00 EUR   | 237,00 EUR   |
| Stellen Personalbetreuung                                                                      | 5,00 VZE             | 5,00 VZE      | 7,00 VZE     | 7,00 VZE     |
| Stellen Bezügeabrechnung                                                                       | 6,25 VZE             | 6,25 VZE      | 6,90 VZE     | 6,90 VZE     |
| Anzahl Auszubildende                                                                           | 0,00 Anz             | 45,00 Anz     | 0,00 Anz     | 0,00 Anz     |
| Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben | 16,45 VZE            | 16,45 VZE     | 11,50 VZE    | 11,50 VZE    |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                                            | 0,00 VZE             | 0,00 VZE      | 27,90 VZE    | 27,90 VZE    |
| Kostendeckungsgrad                                                                             | 0,00 %               | 25,93 %       | 25,93 %      | 24,88 %      |
| Erreichen des Ausbildungszieles                                                                | 0,00 %               | 100,00 %      | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Betreuungskosten je Auszubildenden                                                             | 0,00 EUR             | 21.333,33 EUR | 0,00 EUR     | 0,00 EUR     |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP                                    | 0,00 %               | 0,47 %        | 0,42 %       | 0,42 %       |
| Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP                                              | 0,00 %               | 0,13 %        | 0,11 %       | 0,11 %       |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                                                 | 0,00 EUR             | 0,00 EUR      | -10,14 EUR   | -10,58 EUR   |

|                |       |                                   |                        |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service | 93 - Karin Krusemark   |
| Produkt        | 11121 | Personal und Organisation         |                        |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig(-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                          | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000     | 150.000    | 0                    | 150.000               | 150.000    | 150.000    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 161.300     | 161.300    | 0                    | 161.300     | 161.300    | 0                    | 161.300               | 161.300    | 161.300    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 311.300     | 311.300    | 0                    | 311.300     | 311.300    | 0                    | 311.300               | 311.300    | 311.300    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen *                                                        | 1.632.100   | 1.554.000  | -78.100              | 1.829.900   | 1.652.900  | -177.000             | 1.690.600             | 1.747.400  | 1.770.000  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 238.500     | 238.500    | 0                    | 239.700     | 239.700    | 0                    | 244.700               | 247.800    | 250.100    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen *                                                        | 52.000      | 52.000     | 0                    | 52.000      | 52.000     | 0                    | 52.000                | 52.000     | 52.000     |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 233.800     | 233.800    | 0                    | 226.800     | 226.800    | 0                    | 248.800               | 266.800    | 224.800    |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 2.156.400   | 2.078.300  | -78.100              | 2.348.400   | 2.171.400  | -177.000             | 2.236.100             | 2.314.000  | 2.296.900  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -1.845.100  | -1.767.000 | 78.100               | -2.037.100  | -1.860.100 | 177.000              | -1.924.800            | -2.002.700 | -1.985.600 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -1.845.100  | -1.767.000 | 78.100               | -2.037.100  | -1.860.100 | 177.000              | -1.924.800            | -2.002.700 | -1.985.600 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.845.100  | -1.767.000 | 78.100               | -2.037.100  | -1.860.100 | 177.000              | -1.924.800            | -2.002.700 | -1.985.600 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 268.500     | 268.500    | 0                    | 268.100     | 268.100    | 0                    | 268.100               | 268.100    | 268.100    |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 157.600     | 157.600    | 0                    | 157.600     | 157.600    | 0                    | 157.600               | 157.600    | 157.600    |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -1.734.200  | -1.656.100 | 78.100               | -1.926.600  | -1.749.600 | 177.000              | -1.814.300            | -1.892.200 | -1.875.100 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt        | 11121 | Personal und Organisation         |

**Produktverantwortlich:**  
93 - Karin Krusemark

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbände n und dergl.

Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

1112100 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Ford erung)

Erstattungen von Personalaufwand der Landeshauptstadt Potsdam für MitarbeiterInnen welche in der BA/Jobcenter für die Landeshauptstadt Potsdam tätig sind

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung des Eigenbetriebes "Kommunaler Immobilien Service" für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen**

1112100 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder t ariflich Beschäftigte

Abfindungen bei z.B. vorgezogenem Renteneintritt von MitarbeiterInnen in einem ATZ-Verhältnis

1112100 5019300 Honorare

Beratungsaufwendungen für die Einrichtung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und Einsatz von Honorarkräften im Bereich der Personalentwicklung

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

Rat der Gemeinden und Regionen Europa

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (VHW)

Transparency International Deutschland e.V.

### **Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

1112100 5313000 Zuweisungen für laufende Zweck e an Zweckverbände und dergl.

Umlage Brandenburgische Kommunalakademie

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112100 5411900 Sonstige Personalnebenaufwendu ngen

Aufwendungen für Dienstjubiläen von MitarbeiterInnen der Landeshauptstadt Potsdam

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten der Landeshauptstadt Potsdam

|                |       |                                   |                                                       |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 | <b>Produktverantwortlich:</b><br>93 - Karin Krusemark |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                                       |
| Produkt        | 11121 | Personal und Organisation         |                                                       |

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                |       |                                                             |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                           |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                           |
| Produkt        | 11131 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation |

**Produktverantwortlich:**  
93 - Karin Krusemark

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der LHP in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz

#### Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung  
Prozeßvertretungen  
Betreuung Schiedsstellen  
Standesamtsaufsicht  
Versicherungsmanagement  
Bearbeitung von Restitutionsansprüche  
Behördlicher Datenschutz

|                                                             | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |                      |           |            |            |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE             | 0,00 VZE  | 20,50 VZE  | 21,50 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %               | 0,97 %    | 0,97 %     | 0,96 %     |
| Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %               | 0,13 %    | 0,12 %     | 0,12 %     |
| Kostendeckungsgrad                                          | 0,00 %               | 13,35 %   | 12,53 %    | 12,21 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR             | 0,00 EUR  | -27,71 EUR | -28,22 EUR |

|                |       |                                                             |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                           |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                           |
| Produkt        | 11131 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation |

Produktverantwortlich:  
93 - Karin Krusemark

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag |                                                                                 | Ansatz 2013 |            |                      | Ansatz 2014 |            |                      | Planung Haushaltsjahr |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                 | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | Alt         | Neu        | Mehr(+)<br>/Wenig.-) | 2015                  | 2016       | 2017       |
| Ertrags- und Aufwandsarten               |                                                                                 | 1           | 2          | 3                    | 4           | 5          | 6                    | 7                     | 8          | 9          |
| 1                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 3                                        | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000                 | 1.000      | 1.000      |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000                 | 1.000      | 1.000      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                        | 426.700     | 426.700    | 0                    | 426.700     | 426.700    | 0                    | 426.700               | 426.700    | 426.700    |
| 7                                        | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 8                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 9                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 10                                       | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 428.700     | 428.700    | 0                    | 428.700     | 428.700    | 0                    | 428.700               | 428.700    | 428.700    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                          | 1.286.000   | 1.296.200  | 10.200               | 1.352.200   | 1.395.700  | 43.500               | 1.408.500             | 1.429.700  | 1.447.500  |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 729.800     | 725.800    | -4.000               | 733.700     | 732.700    | -1.000               | 735.200               | 736.000    | 736.000    |
| 14                                       | - Abschreibungen                                                                | 400         | 400        | 0                    | 400         | 400        | 0                    | 400                   | 100        | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                           | 2.598.600   | 2.597.800  | -800                 | 3.111.900   | 3.112.100  | 200                  | 3.112.100             | 2.712.100  | 2.712.100  |
| 17                                       | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 4.614.800   | 4.620.200  | 5.400                | 5.198.200   | 5.240.900  | 42.700               | 5.256.200             | 4.877.900  | 4.895.600  |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)                     | -4.186.100  | -4.191.500 | -5.400               | -4.769.500  | -4.812.200 | -42.700              | -4.827.500            | -4.449.200 | -4.466.900 |
| 19                                       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000       | 1.000      | 0                    | 1.000                 | 1.000      | 1.000      |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | -1.000      | -1.000     | 0                    | -1.000      | -1.000     | 0                    | -1.000                | -1.000     | -1.000     |
| 22                                       | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)                                           | -4.187.100  | -4.192.500 | -5.400               | -4.770.500  | -4.813.200 | -42.700              | -4.828.500            | -4.450.200 | -4.467.900 |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                               | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.187.100  | -4.192.500 | -5.400               | -4.770.500  | -4.813.200 | -42.700              | -4.828.500            | -4.450.200 | -4.467.900 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 219.900     | 219.900    | 0                    | 220.300     | 220.300    | 0                    | 220.300               | 220.300    | 220.300    |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 71.800      | 71.800     | 0                    | 72.300      | 72.300     | 0                    | 72.300                | 72.300     | 72.300     |
| 29                                       | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                              | -4.039.000  | -4.044.400 | -5.400               | -4.622.500  | -4.665.200 | -42.700              | -4.680.500            | -4.302.200 | -4.319.900 |
|                                          | Nachrichtlich:                                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 30                                       | nicht zahlungswirksame Erträge                                                  | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0          | 0                    | 0                     | 0          | 0          |
| 31                                       | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                             | -499.600    | -499.600   | 0                    | -499.600    | -499.600   | 0                    | -499.600              | -499.900   | -500.000   |



|                |       |                                                             |                                                |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                           | Produktverantwortlich:<br>93 - Karin Krusemark |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                           |                                                |
| Produkt        | 11131 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation |                                                |

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1113100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Erstattung Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service" für Gebäude- und Inventarversicherungen und für interne Leistungen

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

### **Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1113100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherung für Gebäude und Inventar

### **Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1113100 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten  
Rechtsanwaltskosten für alle gerichtlichen Verfahren der Landeshauptstadt Potsdam

1113100 5441100 Aufwendungen für Versicherungen  
Kosten für alle Versicherungen z.B. Unfall, Haftpflicht

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## **Landeshauptstadt Potsdam**

Der Oberbürgermeister  
Bereich Haushalt und KLR  
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14461 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 1350  
Fax: (0331) 289 1357