



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für das Haushaltsjahr

Teil 3

2018/19

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur und Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

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

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

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

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH
- 25204 – Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße
- 26100 – Förderung der Hans Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 - Musikschule

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.745.218,61 | 15.269.800 | 16.292.900 | 17.332.000 | 17.534.900 | 17.611.100 | 17.563.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.216.536,27 | 1.234.500 | 1.319.800 | 1.321.300 | 1.365.400 | 1.362.100 | 1.373.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.527.819,05 | 1.312.300 | 1.445.600 | 1.484.500 | 1.484.600 | 1.484.600 | 1.484.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.371,99 | 201.700 | 250.900 | 250.900 | 260.900 | 260.900 | 260.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.518.708,18 | 5.365.900 | 6.601.600 | 8.366.900 | 8.403.000 | 8.402.900 | 8.402.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.243.654,10 | 23.384.200 | 25.910.800 | 28.755.600 | 29.048.800 | 29.121.600 | 29.085.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.969.720,17 | 16.504.900 | 17.697.200 | 18.198.400 | 18.247.600 | 18.438.900 | 18.234.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.378.297,07 | 33.553.500 | 37.866.900 | 41.831.200 | 44.416.200 | 45.284.300 | 47.225.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.920.538,35 | 2.438.400 | 2.392.300 | 2.370.900 | 2.305.600 | 2.264.000 | 2.394.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.062.464,46 | 35.065.400 | 34.350.500 | 35.196.200 | 35.588.200 | 36.142.000 | 36.630.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 832.676,54 | 3.839.300 | 3.555.900 | 3.842.800 | 3.423.100 | 3.590.300 | 3.599.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.163.696,59 | 91.401.500 | 95.862.800 | 101.439.500 | 103.980.700 | 105.719.500 | 108.083.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -53.920.042,49 | -68.017.300 | -69.952.000 | -72.683.900 | -74.931.900 | -76.597.900 | -78.998.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 366,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.785,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.418,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -53.924.461,29 | -68.017.300 | -69.952.000 | -72.683.900 | -74.931.900 | -76.597.900 | -78.998.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -53.924.461,29 | -68.017.300 | -69.952.000 | -72.683.900 | -74.931.900 | -76.597.900 | -78.998.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 737.624,43 | 870.900 | 1.135.800 | 1.135.900 | 1.136.100 | 1.131.500 | 1.131.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -54.662.085,72 | -68.888.200 | -71.087.800 | -73.819.800 | -76.068.000 | -77.729.400 | -80.129.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.588.863,25 | 2.996.600 | 3.523.900 | 3.637.000 | 3.749.900 | 3.692.100 | 3.669.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 890.265,90 | 5.876.400 | 6.646.100 | 7.352.700 | 7.496.200 | 7.566.700 | 7.880.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.078.803,10 | 2.557.900 | 12.120.000 | 0 | 6.275.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.078.803,10 | 2.557.900 | 12.120.000 | 0 | 6.275.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.650.844,96 | 45.000 | 258.400 | 0 | 94.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 6.106.810,64 | 17.441.300 | 19.873.300 | 0 | 18.641.900 | 0 | 6.644.900 | 2.557.400 | 3.301.100 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.531,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 11.964,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.223.562,77 | 1.149.500 | 3.619.800 | 0 | 823.400 | 0 | 1.306.900 | 2.712.300 | 2.516.600 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.025.714,40 | 18.635.800 | 23.751.500 | 0 | 19.559.300 | 0 | 7.987.800 | 5.305.700 | 5.853.700 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.946.911,30 | -16.077.900 | -11.631.500 | 0 | -13.284.200 | 0 | -7.987.800 | -5.305.700 | -5.853.700 |

Geschäftsbereichsleitung 2 – Bildung, Kultur und Sport

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.825,41 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.222,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.048,15 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 394.628,78 | 442.900 | 547.300 | 616.300 | 630.500 | 643.600 | 661.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.832,35 | 144.900 | 154.600 | 153.100 | 148.100 | 148.100 | 148.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 751.699,01 | 940.900 | 1.156.400 | 1.267.600 | 1.098.600 | 1.132.500 | 1.134.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.287,02 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.298.447,16 | 1.533.100 | 1.862.800 | 2.041.500 | 1.881.700 | 1.928.700 | 1.949.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.255.399,01 | -1.499.300 | -1.829.000 | -2.007.700 | -1.847.900 | -1.894.900 | -1.915.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.255.399,01 | -1.499.300 | -1.829.000 | -2.007.700 | -1.847.900 | -1.894.900 | -1.915.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.255.399,01 | -1.499.300 | -1.829.000 | -2.007.700 | -1.847.900 | -1.894.900 | -1.915.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.222,25 | 28.900 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.275.621,26 | -1.528.200 | -1.858.700 | -2.037.400 | -1.877.600 | -1.924.600 | -1.944.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 33.825,41 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 33.825,41 | 33.900 | 37.300 | 43.800 | 49.100 | 52.200 | 54.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 35.000 | 0 | 23.300 | 13.100 | 11.100 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 35.000 | 0 | 23.300 | 13.100 | 11.100 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | -35.000 | 0 | -23.300 | -13.100 | -11.100 |

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aubele

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leitung des Geschäftsbereiches 2: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport. | | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | | |
| Ausschuss für Bildung und Sport | | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | | |
| pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam | | | | |
| Ziele | | | | |
| Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches. | | | | |
| Zielgruppen | | | | |
| Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 5,75 VZE | 7,00 VZE | 7,50 VZE | 7,50 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,08 EUR | 0,07 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 | 2,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -2,67 EUR | -2,97 EUR | -2,75 EUR | -3,06 EUR |

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Auel

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.222,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.222,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 394.628,78 | 442.900 | 420.700 | 487.500 | 499.900 | 511.100 | 525.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.914,23 | 31.400 | 40.500 | 39.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.688,71 | 4.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 426.231,72 | 478.700 | 465.500 | 530.800 | 538.200 | 549.400 | 564.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -417.008,98 | -478.700 | -465.500 | -530.800 | -538.200 | -549.400 | -564.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -417.008,98 | -478.700 | -465.500 | -530.800 | -538.200 | -549.400 | -564.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -417.008,98 | -478.700 | -465.500 | -530.800 | -538.200 | -549.400 | -564.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.222,25 | 28.900 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -437.231,23 | -507.600 | -491.500 | -556.800 | -564.200 | -575.400 | -590.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aibel

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aubele

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Förderung sozial - kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit

Förderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,16 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 3,88 % | 3,21 % | 2,41 % | 2,23 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -5,11 EUR | -5,97 EUR | -7,64 EUR | -8,14 EUR |

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aubele

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.825,41 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.825,41 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 126.600 | 128.800 | 130.600 | 132.500 | 135.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.918,12 | 113.500 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 751.699,01 | 940.900 | 1.156.400 | 1.267.600 | 1.098.600 | 1.132.500 | 1.134.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.598,31 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 872.215,44 | 1.054.400 | 1.397.300 | 1.510.700 | 1.343.500 | 1.379.300 | 1.385.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -838.390,03 | -1.020.600 | -1.363.500 | -1.476.900 | -1.309.700 | -1.345.500 | -1.351.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -838.390,03 | -1.020.600 | -1.363.500 | -1.476.900 | -1.309.700 | -1.345.500 | -1.351.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -838.390,03 | -1.020.600 | -1.363.500 | -1.476.900 | -1.309.700 | -1.345.500 | -1.351.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -838.390,03 | -1.020.600 | -1.367.200 | -1.480.600 | -1.313.400 | -1.349.200 | -1.354.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 33.825,41 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 33.825,41 | 33.900 | 37.300 | 43.800 | 49.100 | 52.200 | 54.200 |

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aubele

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 35.000 | 0 | 23.300 | 13.100 | 11.100 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 35.000 | 0 | 23.300 | 13.100 | 11.100 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | -35.000 | 0 | -23.300 | -13.100 | -11.100 |

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840402 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen
Grundförderung der KUBUS GmbH zum Betreiben des Bürgerhauses am Schlaatz (Miete, Betriebs- sowie anteilige Personal- und Sachkosten).

2840402 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Entsprechend der Produktbeschreibung 28404 werden die Aufwendungen zur anteiligen Förderung von freien Trägern der Kultur- und Sozialarbeit zum Betreiben von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern und verschiedenen Projekten der sozial-kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit gefördert.

Die Ausreichung der Mittel erfolgt im Rahmen von Zuwendungsverfahren. Die Mittel dienen vorrangig zur Deckung von Miet- und Betriebskosten sowie Personal- und Sachkosten derzeit folgender Einrichtungen:

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

sowie nachfolgender Entwicklungsprojekte:

- Heidehaus Babelsberg
- sozial-kulturelle Struktur im Bornstedter Feld

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28104

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|--------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Budgetplan | | | | | | | |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | | | Budgetverantwortlich: |
| Budget | 21 | Fachbereich Bildung und Sport | | | | | n. n. |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.373.332,19 | 9.830.500 | 10.704.200 | 11.652.400 | 11.851.800 | 12.048.900 | 12.157.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254.665,79 | 250.800 | 336.400 | 337.900 | 383.700 | 384.700 | 385.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.261.913,88 | 124.600 | 118.200 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.484,23 | 201.700 | 249.900 | 249.900 | 259.900 | 259.900 | 259.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.308.811,77 | 5.364.100 | 6.599.800 | 8.365.100 | 8.401.500 | 8.401.400 | 8.401.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.422.207,86 | 15.771.700 | 18.008.500 | 20.747.300 | 21.038.900 | 21.236.900 | 21.346.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.466.882,00 | 6.977.800 | 7.207.400 | 7.368.700 | 7.363.400 | 7.391.300 | 7.406.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.236.934,61 | 30.473.700 | 34.679.800 | 38.717.300 | 41.373.100 | 42.111.500 | 44.052.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.327.605,54 | 1.914.500 | 1.895.600 | 1.922.100 | 1.830.000 | 1.793.900 | 1.887.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.867.797,73 | 15.004.900 | 12.827.600 | 13.377.000 | 13.799.300 | 14.029.600 | 14.354.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259.027,27 | 3.719.600 | 3.409.600 | 3.698.300 | 3.278.600 | 3.446.900 | 3.455.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.158.247,15 | 58.090.500 | 60.020.000 | 65.083.400 | 67.644.400 | 68.773.200 | 71.155.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -31.736.039,29 | -42.318.800 | -42.011.500 | -44.336.100 | -46.605.500 | -47.536.300 | -49.809.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.785,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.785,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -31.740.824,34 | -42.318.800 | -42.011.500 | -44.336.100 | -46.605.500 | -47.536.300 | -49.809.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -31.740.824,34 | -42.318.800 | -42.011.500 | -44.336.100 | -46.605.500 | -47.536.300 | -49.809.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 251.190,48 | 358.400 | 470.500 | 470.500 | 470.700 | 466.100 | 466.100 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -31.992.014,82 | -42.677.200 | -42.482.000 | -44.806.600 | -47.076.200 | -48.002.400 | -50.275.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.140.017,16 | 2.425.800 | 2.939.900 | 3.107.700 | 3.226.200 | 3.215.200 | 3.209.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -180.346,84 | 4.927.100 | 5.673.800 | 6.412.800 | 6.524.200 | 6.584.600 | 6.847.500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | | | | | | | | |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | | | | Budgetverantwortlich: | |
| Budget | 21 | Fachbereich Bildung und Sport | | | | | | n. n. | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.318.921,67 | 2.511.400 | 12.120.000 | 0 | 6.275.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.318.921,67 | 2.511.400 | 12.120.000 | 0 | 6.275.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.618.975,76 | 45.000 | 258.400 | 0 | 94.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.622.163,75 | 16.933.300 | 18.827.900 | 0 | 17.856.900 | 0 | 6.621.600 | 2.524.300 | 3.290.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.766,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 11.964,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.014.550,41 | 955.000 | 3.422.700 | 0 | 701.900 | 0 | 1.043.900 | 1.813.600 | 1.897.600 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.269.420,81 | 17.933.300 | 22.509.000 | 0 | 18.652.800 | 0 | 7.701.500 | 4.373.900 | 5.223.600 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.950.499,14 | -15.421.900 | -10.389.000 | 0 | -12.377.700 | 0 | -7.701.500 | -4.373.900 | -5.223.600 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 41,95 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anzahl Grundschulen | 19,00 Anz | 21,00 Anz | 21,00 Anz | 21,00 Anz |
| Anzahl Schüler/Innen | 6.236,00 Anz | 7.273,00 Anz | 7.574,00 Anz | 7.851,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 79,00 Anz | 84,00 Anz | 84,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 0,00 EUR | 121,19 EUR | 156,44 EUR | 150,89 EUR |
| Schulkostenbeitrag | 0,00 EUR | 99.000,00 EUR | 67.200,00 EUR | 100.000,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 958,51 EUR | 1.133,86 EUR | 1.136,86 EUR | 1.238,25 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 15,55 VZE | 19,48 VZE | 19,13 VZE | 19,38 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 14,80 VZE | 18,13 VZE | 18,13 VZE | 18,13 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 7,50 EUR | 7,31 EUR | 7,13 EUR | 6,98 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,62 % | 1,71 % | 1,74 % | 1,80 % |
| Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP | 0,13 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,09 % |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam

2018 / 2019

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - n.n. | |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kostendeckungsgrad | 8,06 % | 2,65 % | 4,56 % | 5,07 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -49,54 EUR | -66,76 EUR | -66,55 EUR | -69,83 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348.665,90 | 288.400 | 545.400 | 656.400 | 702.500 | 702.000 | 701.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 21.667,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.825,32 | 17.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 316.971,49 | 5.000 | 5.000 | 3.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712.129,77 | 310.400 | 569.000 | 678.100 | 722.800 | 722.300 | 721.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 585.917,35 | 744.400 | 785.700 | 807.300 | 815.600 | 814.100 | 833.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.437.488,82 | 9.013.400 | 9.176.500 | 10.287.200 | 11.131.800 | 12.109.200 | 12.346.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 467.089,92 | 329.900 | 375.000 | 411.000 | 385.100 | 387.900 | 415.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 672.516,48 | 1.067.500 | 1.621.200 | 1.478.200 | 1.569.400 | 1.607.900 | 1.609.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 620.278,39 | 491.100 | 448.800 | 323.700 | 77.800 | 75.700 | 80.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.783.290,96 | 11.646.300 | 12.407.200 | 13.307.400 | 13.979.700 | 14.994.800 | 15.284.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -8.071.161,19 | -11.335.900 | -11.838.200 | -12.629.300 | -13.256.900 | -14.272.500 | -14.563.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -8.071.161,19 | -11.335.900 | -11.838.200 | -12.629.300 | -13.256.900 | -14.272.500 | -14.563.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -8.071.161,19 | -11.335.900 | -11.838.200 | -12.629.300 | -13.256.900 | -14.272.500 | -14.563.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.365,18 | 71.500 | 72.400 | 72.400 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.126.526,37 | -11.407.400 | -11.910.600 | -12.701.700 | -13.329.500 | -14.345.100 | -14.635.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 462.354,77 | 293.400 | 550.400 | 659.500 | 704.200 | 703.700 | 703.200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.006.620,94 | 1.170.800 | 1.591.100 | 1.795.700 | 1.843.500 | 1.903.800 | 1.933.100 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8.944.100 | 0 | 3.817.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.944.100 | 0 | 3.817.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.515.700,00 | 4.020.000 | 10.267.600 | 0 | 5.135.200 | 0 | 750.000 | 250.000 | 120.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 308,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 297.854,38 | 345.200 | 1.447.900 | 0 | 133.000 | 0 | 299.000 | 852.000 | 149.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.813.862,78 | 4.365.200 | 11.715.500 | 0 | 5.268.200 | 0 | 1.049.000 | 1.102.000 | 269.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.813.862,78 | -4.365.200 | -2.771.400 | 0 | -1.451.100 | 0 | -1.049.000 | -1.102.000 | -269.000 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|---|-------------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 70.000 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 |
| Saldo | -8.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -70.000 | -7.000 | -7.000 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21020003 Neubau Turnhalle GRS Ludwig-Renn (2) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 536.000,00 |
| Saldo | 0 | -536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -536.000,00 |
| 21071004 Regenbogenschule (7) temp. Modulbau | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Saldo | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000,00 |
| 21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000 | 530.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 530.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -530.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | -530.000,00 |
| 21110003 Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11) | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.449.900 | 0 | 1.478.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.928.500,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.810.000 | 3.449.900 | 0 | 1.478.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098.000,00 | 7.026.500,00 |
| Saldo | -1.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.098.000,00 | -2.098.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|---|-----------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 670.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 670.000,00 |
| Saldo | 0 | -670.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | -670.000,00 |
| 21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.456.500 | 0 | 2.338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.795.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 800.000 | 5.456.500 | 0 | 2.338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 8.595.000,00 |
| Saldo | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000,00 | -800.000,00 |
| 21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 1.268.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.268.100,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.268.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.268.100,00 |
| 21200007 Sanierung Außensportanlagen - GRS am Priesterweg (20) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 |
| Saldo | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 |
| 21250004 GS Karl-Foerster-Schule (25/26) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 750.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0,00 | -750.000,00 |
| 21310003 Goethe-Schule (31) temp. Modulbau | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Saldo | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000,00 |
| 21370006 Grundschule am Humboldttring (37) - Errichtung einer Zaunanlage | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 21370007 Innensanierung - GRS am Humboldttring (37) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 |
| 21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 250.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |
| 21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS Heinrich-Mann-Allee (43) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21560004 Errichtung eines strukturierten Daten-netzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 |
| 21560005 Sanierung Grundschule Im Kirchsteigfeld (56) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Saldo | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -4.053.000 | -2.493.000 | 0 | -1.335.100 | 0 | -830.000 | -967.000 | -137.000 | -4.308.000,00 | -9.239.100,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37.700,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 312.200 | 316.100 | 0 | 116.000 | 0 | 219.000 | 135.000 | 132.000 | 0,00 | 316.100,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -312.200 | -278.400 | 0 | -116.000 | 0 | -219.000 | -135.000 | -132.000 | 0,00 | -278.400,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110004 5271930 weitere Sachaufwendungen

Ersatzbeschaffung Schulmobiliar, kleinteilige Ausstattungsgegenstände

2110021 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

§ 108 ff BbgSchulG i.V.m. LernMV

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

2110021 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mehrbedarfe für Hauptumzug in den Schulneubau

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2110001 neu im Unterprodukt 2430001

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Fachbereich | 21600 | Oberschulen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 58,15 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anzahl Oberschulen | 4,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz |
| Anzahl Schüler/Innen | 1.364,00 Anz | 1.321,00 Anz | 1.376,00 Anz | 1.440,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 123,00 Anz | 125,00 Anz | 131,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 0,00 EUR | 153,22 EUR | 199,06 EUR | 157,43 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 0,00 EUR | 145.000,00 EUR | 95.000,00 EUR | 170.000,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 874,19 EUR | 996,44 EUR | 971,51 EUR | 940,14 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 3,60 VZE | 3,80 VZE | 3,80 VZE | 2,90 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 3,60 VZE | 3,80 VZE | 3,80 VZE | 3,80 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,33 % | 0,26 % | 0,27 % | 0,25 % |
| Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn | 9,06 EUR | 8,93 EUR | 8,70 EUR | 8,43 EUR |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam**2018 / 2019**

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 21 - n.n. | |
| Fachbereich | 21600 | Oberschulen | | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|
| Kostendeckungsgrad | 13,24 % | 2,52 % | 3,50 % | 3,60 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -9,53 EUR | -10,31 EUR | -10,28 EUR | -9,77 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21600 | Oberschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.485,22 | 42.200 | 63.500 | 63.000 | 61.600 | 61.300 | 61.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 113,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.574,00 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 36.456,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.629,28 | 45.600 | 66.800 | 66.300 | 64.900 | 64.600 | 64.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.833,43 | 152.100 | 172.400 | 165.800 | 168.100 | 171.100 | 174.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.310.189,16 | 1.489.700 | 1.487.300 | 1.459.900 | 1.467.500 | 1.421.700 | 1.264.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 107.618,53 | 66.500 | 52.700 | 45.700 | 37.500 | 40.400 | 46.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 121.312,44 | 45.700 | 158.400 | 139.100 | 90.100 | 90.100 | 111.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.321,14 | 35.600 | 18.000 | 15.000 | 14.800 | 14.200 | 14.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.787.274,70 | 1.789.600 | 1.888.800 | 1.825.500 | 1.778.000 | 1.737.500 | 1.610.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.548.645,42 | -1.744.000 | -1.822.000 | -1.759.200 | -1.713.100 | -1.672.900 | -1.546.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.548.645,42 | -1.744.000 | -1.822.000 | -1.759.200 | -1.713.100 | -1.672.900 | -1.546.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.548.645,42 | -1.744.000 | -1.822.000 | -1.759.200 | -1.713.100 | -1.672.900 | -1.546.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.412,38 | 17.500 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 12.500 | 12.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.564.057,80 | -1.761.500 | -1.839.100 | -1.776.300 | -1.730.200 | -1.685.400 | -1.558.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 235.145,82 | 42.200 | 63.500 | 63.000 | 61.600 | 61.300 | 61.200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 176.729,35 | 101.700 | 132.400 | 119.800 | 111.600 | 114.500 | 141.700 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21600 | Oberschulen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 281.800 | 0 | 1.609.000 | 800.000 | 2.300.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 72.567,65 | 23.600 | 26.000 | 0 | 25.200 | 0 | 63.000 | 173.100 | 23.100 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.567,65 | 23.600 | 26.000 | 0 | 307.000 | 0 | 1.672.000 | 973.100 | 2.323.100 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -72.567,65 | -23.600 | -26.000 | 0 | -307.000 | 0 | -1.672.000 | -973.100 | -2.323.100 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21600 | Oberschulen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21220003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 2.300.000 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -800.000 | -2.300.000 | 0,00 | -3.300.000,00 |
| 21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 281.800 | 0 | 1.409.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.690.800,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -281.800 | 0 | -1.409.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.690.800,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | -281.800 | 0 | -1.609.000 | -800.000 | -2.300.000 | 0,00 | -4.990.800,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 23.600 | 26.000 | 0 | 25.200 | 0 | 63.000 | 173.100 | 23.100 | 0,00 | 26.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -23.600 | -26.000 | 0 | -25.200 | 0 | -63.000 | -173.100 | -23.100 | 0,00 | -26.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Fachbereich | 21600 | Oberschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2160003 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für Kleinmaterial, Mehrbedarf 2018 wegen Ausstattung des Ersatzbaus Sellostraße

2160008 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

- Lehr-/Lernmittelbedarf in Abhängigkeit der Schüleranzahl

- Mehrbedarf für alternatives Sportkonzept wegen Abriss/Sanierung Sporthalle

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2160001 neu im Unterprodukt 2430001

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

| | | |
|------------------|-------|---------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien |

Produktverantwortlich:
21 - n.n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 49,34 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anzahl Gymnasien | 5,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz |
| Anzahl SchülerInnen | 3.011,00 Anz | 3.536,00 Anz | 3.955,00 Anz | 4.064,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 757,00 Anz | 758,00 Anz | 856,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 0,00 EUR | 182,15 EUR | 167,76 EUR | 160,36 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 0,00 EUR | 440.000,00 EUR | 454.800,00 EUR | 900.000,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 748,14 EUR | 1.421,07 EUR | 1.258,51 EUR | 1.298,99 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 6,25 VZE | 6,25 VZE | 6,25 VZE | 6,25 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 5,50 VZE | 7,00 VZE | 7,00 VZE | 7,00 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 5,78 EUR | 9,98 EUR | 9,05 EUR | 8,94 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,60 % | 0,93 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam**2018 / 2019**

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - n.n. | |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kostendeckungsgrad | 5,51 % | 2,51 % | 3,22 % | 3,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -18,94 EUR | -36,21 EUR | -33,47 EUR | -34,33 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.660,91 | 152.000 | 193.000 | 186.300 | 183.700 | 178.200 | 176.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 2.243,44 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.649,05 | 3.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 89.749,48 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.302,88 | 159.500 | 199.500 | 192.800 | 188.200 | 182.600 | 180.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 243.696,50 | 287.600 | 327.000 | 334.500 | 340.300 | 319.700 | 326.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.636.774,61 | 5.618.400 | 5.290.000 | 5.579.100 | 5.786.700 | 5.817.200 | 5.867.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 274.575,26 | 232.700 | 219.600 | 182.000 | 150.500 | 130.200 | 122.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 57.713,84 | 115.800 | 301.100 | 292.600 | 295.100 | 298.700 | 302.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.189,14 | 63.600 | 27.700 | 24.800 | 22.600 | 21.000 | 21.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.271.949,35 | 6.318.100 | 6.165.400 | 6.413.000 | 6.595.200 | 6.586.800 | 6.639.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.090.646,47 | -6.158.600 | -5.965.900 | -6.220.200 | -6.407.000 | -6.404.200 | -6.459.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 37,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -37,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.090.683,57 | -6.158.600 | -5.965.900 | -6.220.200 | -6.407.000 | -6.404.200 | -6.459.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.090.683,57 | -6.158.600 | -5.965.900 | -6.220.200 | -6.407.000 | -6.404.200 | -6.459.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.101,41 | 27.900 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.106.784,98 | -6.186.500 | -5.990.200 | -6.244.500 | -6.431.300 | -6.428.500 | -6.483.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 157.168,99 | 154.200 | 195.100 | 188.400 | 183.800 | 178.200 | 176.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 270.702,46 | 335.000 | 504.700 | 469.600 | 439.600 | 422.900 | 419.000 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114.080,32 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.080,32 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 254,18 | 0 | 267.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 283.693,44 | 313.400 | 201.000 | 0 | 76.300 | 0 | 134.400 | 85.500 | 85.500 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 284.126,62 | 313.400 | 468.800 | 0 | 76.300 | 0 | 134.400 | 585.500 | 85.500 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.046,30 | -313.400 | -459.900 | 0 | -76.300 | 0 | -134.400 | -585.500 | -85.500 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|---|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 |
| 21050001 Lehr- u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.000 | 100.000 | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo | -15.000 | -100.000 | 0 | -10.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 21050006 Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 |
| Saldo | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -15.000 | -350.000 | 0 | -10.000 | 0 | -15.000 | -515.000 | -15.000 | 0,00 | -850.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.900,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 298.400 | 118.800 | 0 | 66.300 | 0 | 119.400 | 70.500 | 70.500 | 0,00 | 118.800,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -298.400 | -109.900 | 0 | -66.300 | 0 | -119.400 | -70.500 | -70.500 | 0,00 | -109.900,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170009 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

- Mehrbedarf 2018 für kleinteilige Ausstattungsgegenstände für Turnhalle nach Fertigstellung

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2170001 neu im Unterprodukt 2430001

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21800 | Gesamtschulen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 66,89 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anzahl Gesamtschulen | 7,00 Anz | 6,00 Anz | 7,00 Anz | 7,00 Anz |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 749,22 EUR | 1.096,00 EUR | 1.231,72 EUR | 1.577,71 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 3.391,00 Anz | 3.915,00 Anz | 4.101,00 Anz | 4.208,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 1.076,00 Anz | 1.095,00 Anz | 1.286,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 7,00 VZE | 7,15 VZE | 7,15 VZE | 8,50 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 6,90 VZE | 8,25 VZE | 8,25 VZE | 8,25 VZE |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 0,00 EUR | 703.000,00 EUR | 797.800,00 EUR | 1.480.000,00 EUR |
| Sachkosten je Schüler | 0,00 EUR | 138,06 EUR | 219,90 EUR | 193,56 EUR |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 5,66 EUR | 7,02 EUR | 7,93 EUR | 7,84 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen | 0,88 % | 0,89 % | 0,98 % | 1,18 % |
| Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP | 0,17 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,10 % |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam

2018 / 2019

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - n.n. | |
| Fachbereich | 21800 | Gesamtschulen | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kostendeckungsgrad | 19,62 % | 8,32 % | 7,36 % | 8,75 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -23,39 EUR | -32,80 EUR | -36,21 EUR | -44,08 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21800 | Gesamtschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 477.071,75 | 130.100 | 143.000 | 207.000 | 206.800 | 205.900 | 204.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 4.801,25 | 1.700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.664,12 | 3.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 451.263,62 | 373.200 | 370.200 | 560.200 | 560.200 | 560.200 | 560.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 936.800,74 | 508.700 | 515.200 | 769.200 | 769.000 | 768.100 | 766.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 303.202,22 | 384.000 | 353.300 | 371.500 | 379.700 | 386.000 | 396.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.258.583,15 | 4.968.200 | 5.541.800 | 7.055.600 | 8.525.600 | 8.956.500 | 10.704.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 370.956,09 | 334.100 | 336.500 | 390.600 | 394.400 | 384.700 | 426.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 566.203,59 | 339.100 | 692.300 | 909.200 | 876.300 | 870.600 | 978.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249.353,58 | 58.400 | 40.600 | 29.100 | 30.500 | 24.000 | 31.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.748.298,63 | 6.083.800 | 6.964.500 | 8.756.000 | 10.206.500 | 10.621.800 | 12.537.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.811.497,89 | -5.575.100 | -6.449.300 | -7.986.800 | -9.437.500 | -9.853.700 | -11.770.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -40,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.811.538,86 | -5.575.100 | -6.449.300 | -7.986.800 | -9.437.500 | -9.853.700 | -11.770.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.811.538,86 | -5.575.100 | -6.449.300 | -7.986.800 | -9.437.500 | -9.853.700 | -11.770.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.830,00 | 28.800 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.837.368,86 | -5.603.900 | -6.481.000 | -8.018.500 | -9.469.200 | -9.885.400 | -11.802.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 621.531,96 | 130.300 | 143.200 | 207.200 | 207.000 | 206.100 | 204.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 940.018,81 | 673.200 | 758.600 | 1.271.800 | 1.244.700 | 1.234.300 | 1.384.700 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21800 | Gesamtschulen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 220.267,90 | 0 | 2.823.900 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.267,90 | 0 | 2.823.900 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 389.394,78 | 9.506.400 | 4.832.800 | 0 | 9.834.800 | 0 | 3.572.600 | 400.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 459,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 172.198,43 | 153.600 | 1.422.800 | 0 | 262.200 | 0 | 286.000 | 95.000 | 1.397.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 562.053,01 | 9.660.000 | 6.255.600 | 0 | 10.097.000 | 0 | 3.858.600 | 495.000 | 1.397.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -341.785,11 | -9.660.000 | -3.431.700 | 0 | -7.697.000 | 0 | -3.858.600 | -495.000 | -1.397.000 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21800 | Gesamtschulen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|--|-------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21090003 Erneuerung Sanitäranlagen Voltaire-GES (9) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 |
| Saldo | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -120.000,00 |
| 21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 2.868.800 | 0 | 1.723.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 4.991.800,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.868.800 | 0 | -1.723.000 | -400.000 | 0 | 0,00 | -4.991.800,00 |
| 21290001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 790.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 790.000,00 |
| Saldo | 0 | -790.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | -790.000,00 |
| 21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.800.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 3.171.000 | 3.700.000 | 0 | 2.664.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171.000,00 | 9.535.000,00 |
| Saldo | -3.171.000 | -900.000 | 0 | -264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.171.000,00 | -4.335.000,00 |
| 21320005 Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 0 | -30.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000,00 |
| 21340001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GES Waldstadt-Süd (34) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 21800 | Gesamtschulen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 2.437.000 | 0 | 1.849.600 | 0 | 0 | 0,00 | 4.286.600,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.437.000 | 0 | -1.849.600 | 0 | 0 | 0,00 | -4.286.600,00 |
| 21460005 Sanierung Schule 46 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.040.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.040.000,00 | 2.210.000,00 |
| Saldo | -2.040.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.040.000,00 | -2.210.000,00 |
| 21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 105.000 | 490.000 | 0 | 170.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 490.000,00 |
| Saldo | -105.000 | -490.000 | 0 | -170.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 | -490.000,00 |
| 21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.295.400 | 795.000 | 0 | 1.865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.335.400,00 | 9.995.400,00 |
| Saldo | -4.295.400 | -795.000 | 0 | -1.865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.335.400,00 | -9.995.400,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.611.400 | -3.295.000 | 0 | -7.634.800 | 0 | -3.597.600 | -425.000 | -1.325.000 | -12.546.400,00 | -27.248.800,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 23.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.900,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 48.600 | 160.600 | 0 | 62.200 | 0 | 261.000 | 70.000 | 72.000 | 0,00 | 160.600,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -48.600 | -136.700 | 0 | -62.200 | 0 | -261.000 | -70.000 | -72.000 | 0,00 | -136.700,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | |
| Fachbereich | 21800 | Gesamtschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2180002 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

2180005 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

2180008 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

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

2180009 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

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

2180009 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2180001 neu im Unterprodukt 2430001

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 88,39 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anzahl Förderschulen | 4,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz |
| Anzahl Schüler/Innen | 424,00 Anz | 398,00 Anz | 428,00 Anz | 428,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 124,00 Anz | 140,00 Anz | 140,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 0,00 EUR | 342,96 EUR | 456,78 EUR | 482,01 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 2.691,98 EUR | 3.069,00 EUR | 2.853,04 EUR | 2.779,67 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 0,00 EUR | 213.500,00 EUR | 236.000,00 EUR | 288.000,00 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 3,50 VZE | 3,50 VZE | 3,75 VZE | 3,75 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 5,50 VZE | 5,50 VZE | 5,50 VZE | 5,50 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,33 % | 0,25 % | 0,24 % | 0,23 % |
| Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn | 15,11 EUR | 16,36 EUR | 15,44 EUR | 15,68 EUR |
| Kostendeckungsgrad | 3,64 % | 13,26 % | 14,96 % | 18,34 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -10,54 EUR | -8,67 EUR | -8,18 EUR | -7,57 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.898,82 | 11.700 | 20.300 | 20.100 | 19.900 | 19.600 | 19.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.874,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 19.483,53 | 213.500 | 236.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.256,35 | 226.400 | 257.500 | 309.300 | 309.100 | 308.800 | 308.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.465,76 | 247.900 | 270.500 | 277.200 | 281.600 | 285.900 | 292.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.229.587,72 | 1.336.900 | 1.309.100 | 1.277.900 | 1.284.500 | 1.297.600 | 1.594.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 97.534,22 | 48.700 | 40.400 | 36.900 | 26.000 | 30.900 | 37.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 37.126,61 | 33.800 | 73.600 | 57.100 | 57.100 | 46.800 | 53.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.314,32 | 24.100 | 12.600 | 21.900 | 11.100 | 10.800 | 10.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.781.028,63 | 1.691.400 | 1.706.200 | 1.671.000 | 1.660.300 | 1.672.000 | 1.988.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.715.772,28 | -1.465.000 | -1.448.700 | -1.361.700 | -1.351.200 | -1.363.200 | -1.680.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.715.772,28 | -1.465.000 | -1.448.700 | -1.361.700 | -1.351.200 | -1.363.200 | -1.680.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.715.772,28 | -1.465.000 | -1.448.700 | -1.361.700 | -1.351.200 | -1.363.200 | -1.680.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.621,58 | 15.800 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.728.393,86 | -1.480.800 | -1.464.200 | -1.377.200 | -1.366.700 | -1.378.700 | -1.695.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 56.176,50 | 11.700 | 20.300 | 20.100 | 19.900 | 19.600 | 19.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 206.354,05 | 72.500 | 75.500 | 72.000 | 61.100 | 55.700 | 69.000 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 770.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 11.964,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.372,19 | 29.200 | 49.100 | 0 | 22.100 | 0 | 27.500 | 177.000 | 27.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.336,87 | 29.200 | 49.100 | 0 | 22.100 | 0 | 27.500 | 247.000 | 797.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.336,87 | -29.200 | -49.100 | 0 | -22.100 | 0 | -27.500 | -247.000 | -797.000 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21530004 Sanierung Sporthalle Förderschule 53 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 770.000 | 0,00 | 840.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -770.000 | 0,00 | -840.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -770.000 | 0,00 | -840.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 19.200 | 49.100 | 0 | 22.100 | 0 | 27.500 | 177.000 | 27.000 | 0,00 | 49.100,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -19.200 | -49.100 | 0 | -22.100 | 0 | -27.500 | -177.000 | -27.000 | 0,00 | -49.100,00 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2210001 neu im Unterprodukt 2430001

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Auszubildende, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Oberstufenzentren | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz |
| Anzahl Schüler/Innen | 4.292,00 Anz | 4.008,00 Anz | 4.107,00 Anz | 4.107,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 140,00 Anz | 140,00 Anz | 140,00 Anz |
| Anwesenheitstage auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 170.600,00 Anz | 170.645,00 Anz | 170.645,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 0,00 EUR | 127,00 EUR | 135,40 EUR | 134,94 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 0,00 EUR | 1.055.000,00 EUR | 1.195.000,00 EUR | 1.405.000,00 EUR |
| Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht | 0,00 EUR | 19.300,00 EUR | 19.300,00 EUR | 19.300,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 518,29 EUR | 629,00 EUR | 591,14 EUR | 574,53 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 10,00 VZE | 10,00 VZE | 10,50 VZE | 10,50 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 10,75 VZE | 11,50 VZE | 11,50 VZE | 11,50 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 6,46 EUR | 7,67 EUR | 7,60 EUR | 7,72 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,74 % | 0,58 % | 0,51 % | 0,48 % |
| Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP | 0,07 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,22 % |
| Kostendeckungsgrad | 9,71 % | 33,03 % | 39,41 % | 46,15 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -22,08 EUR | -15,58 EUR | -12,49 EUR | -10,65 EUR |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.049,67 | 233.300 | 237.400 | 234.200 | 234.200 | 233.600 | 233.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.153,84 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 16.748,70 | 5.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 73.312,88 | 1.055.200 | 1.195.200 | 1.405.200 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 389.565,09 | 1.313.200 | 1.453.700 | 1.660.500 | 1.675.300 | 1.674.700 | 1.674.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 473.275,14 | 515.400 | 502.000 | 512.800 | 522.700 | 529.700 | 536.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.535.138,34 | 2.990.900 | 2.710.700 | 2.638.800 | 2.958.400 | 2.961.300 | 2.984.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 196.876,58 | 146.000 | 62.700 | 47.900 | 42.000 | 50.200 | 62.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 224.841,06 | 260.500 | 358.200 | 342.200 | 292.200 | 293.800 | 295.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 564.257,74 | 42.600 | 35.400 | 36.700 | 33.200 | 24.800 | 26.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.994.388,86 | 3.955.400 | 3.669.000 | 3.578.400 | 3.848.500 | 3.859.800 | 3.905.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.604.823,77 | -2.642.200 | -2.215.300 | -1.917.900 | -2.173.200 | -2.185.100 | -2.230.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.604.823,77 | -2.642.200 | -2.215.300 | -1.917.900 | -2.173.200 | -2.185.100 | -2.230.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.604.823,77 | -2.642.200 | -2.215.300 | -1.917.900 | -2.173.200 | -2.185.100 | -2.230.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.191,93 | 20.400 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.622.015,70 | -2.662.600 | -2.235.200 | -1.937.800 | -2.193.100 | -2.205.000 | -2.250.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 353.585,24 | 233.500 | 237.600 | 234.400 | 234.200 | 233.600 | 233.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 670.996,15 | 406.500 | 324.900 | 310.100 | 304.200 | 314.000 | 327.800 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 62.561,78 | 35.800 | 56.000 | 0 | 43.000 | 0 | 80.000 | 275.000 | 60.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.561,78 | 35.800 | 56.000 | 0 | 43.000 | 0 | 80.000 | 307.000 | 60.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 77.438,22 | -35.800 | -56.000 | 0 | -43.000 | 0 | -80.000 | -307.000 | -60.000 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 35.800 | 56.000 | 0 | 43.000 | 0 | 80.000 | 307.000 | 60.000 | 0,00 | 88.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -35.800 | -56.000 | 0 | -43.000 | 0 | -80.000 | -307.000 | -60.000 | 0,00 | -88.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2310004 neu im Unterprodukt 2430001

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

| | | | |
|------------------|-------|--|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Schulen des 2.BW | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Anzahl Schüler/innen | 440,00 Anz | 431,00 Anz | 427,00 Anz | 427,00 Anz |
| Anwesenheitstage auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 136,00 Anz | 130,00 Anz | 130,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 0,00 EUR | 149,00 EUR | 163,23 EUR | 163,47 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 0,00 EUR | 26.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 35.000,00 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 2,00 Anz | 2,00 Anz | 2,00 Anz | 2,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 2,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 31,96 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 341,59 EUR | 444,78 EUR | 477,99 EUR | 459,72 EUR |
| Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler | 8,45 EUR | 6,96 EUR | 7,12 EUR | 7,24 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 16,98 % | 20,03 % | 18,34 % | 22,39 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -1,56 EUR | -1,75 EUR | -1,65 EUR | -1,45 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|--|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.822,27 | 48.600 | 46.200 | 40.900 | 40.800 | 39.000 | 37.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 242,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 12.202,73 | 26.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.267,00 | 74.700 | 66.400 | 76.100 | 76.000 | 74.200 | 73.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.586,49 | 82.300 | 77.500 | 80.100 | 81.300 | 82.500 | 83.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.850,15 | 249.300 | 237.800 | 230.000 | 231.000 | 231.500 | 232.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 31.206,55 | 24.000 | 19.900 | 9.600 | 9.500 | 7.100 | 6.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 6.000,00 | 6.000 | 18.600 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.418,95 | 8.200 | 5.300 | 5.100 | 9.100 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 305.062,14 | 369.800 | 359.100 | 337.000 | 343.100 | 336.800 | 337.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -252.795,14 | -295.100 | -292.700 | -260.900 | -267.100 | -262.600 | -264.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -252.795,14 | -295.100 | -292.700 | -260.900 | -267.100 | -262.600 | -264.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -252.795,14 | -295.100 | -292.700 | -260.900 | -267.100 | -262.600 | -264.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.691,69 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -255.486,83 | -298.200 | -295.600 | -263.800 | -270.000 | -265.500 | -267.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 14.925,00 | 11.500 | 9.100 | 3.800 | 3.700 | 1.900 | 700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 10.995,15 | 30.000 | 28.100 | 11.800 | 11.700 | 9.300 | 8.200 |

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

Produktverantwortlich:
21 - n.n.

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 819,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 97.913,95 | 6.800 | 6.500 | 0 | 6.100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.732,96 | 6.800 | 6.500 | 0 | 6.100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.452,96 | -6.800 | -6.500 | 0 | -6.100 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | |
|------------------|-------|--|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

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

| | | | |
|------------------|-------|--|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Fachbereich | 24100 | Schülerbeförderung | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Sicherung der Schülerbeförderung
Effizienter Einsatz der Ressourcen

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Beförderungskosten Ersatzschulen
Familienheimfahrten
Fahrkostenrückerstattung SuS
Schülerspezialverkehr

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

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam**2018 / 2019**

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: | |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | 21 - n.n. | |
| Fachbereich | 24100 | Schülerbeförderung | | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -5,53 EUR | -9,77 EUR | -7,08 EUR | -7,77 EUR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 24100 | Schülerbeförderung | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 118,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 907.868,99 | 1.669.300 | 1.266.400 | 1.413.300 | 1.440.600 | 1.540.600 | 1.571.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 907.868,99 | 1.669.300 | 1.266.400 | 1.413.300 | 1.440.600 | 1.540.600 | 1.571.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -907.750,64 | -1.669.300 | -1.266.400 | -1.413.300 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -907.750,64 | -1.669.300 | -1.266.400 | -1.413.300 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -907.750,64 | -1.669.300 | -1.266.400 | -1.413.300 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -907.750,64 | -1.669.300 | -1.266.400 | -1.413.300 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Fachbereich | 24100 | Schülerbeförderung | |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Fachbereich | 24100 | Schülerbeförderung | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

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

Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit

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

Ziele

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

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

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schulsozialfonds

Zuschuss für Unterkunft u. Verpflegung von Berufsschülern

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

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 115.183,55 | 143.600 | 146.500 | 22.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.986,13 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.169,68 | 152.900 | 155.800 | 31.600 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 568,00 | 900 | 1.500 | 1.300 | 900 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 125.321,52 | 136.300 | 137.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.497,71 | 6.400 | 8.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.387,23 | 143.600 | 147.500 | 23.300 | 22.900 | 22.700 | 22.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -8.217,55 | 9.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -8.217,55 | 9.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -8.217,55 | 9.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.217,55 | 9.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 568,00 | 900 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 568,00 | 900 | 1.500 | 1.300 | 900 | 700 | 700 |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.104,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.104,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 927,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 927,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.177,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2420000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuwendungen Schulsozialfonds an die Schulen 128.000 EUR für 2018

Erläuterungen zum Produkt:

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

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Fachbereich | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen | 0,00 EUR | 352.000,00 EUR | 353.000,00 EUR | 406.500,00 EUR |
| anspruchsberechtigte Schüler/Innen | 0,00 Anz | 2.011,00 Anz | 1.507,00 Anz | 1.655,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 22,05 VZE | 33,15 VZE | 32,45 VZE | 32,75 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,30 % | 0,54 % | 0,53 % | 0,56 % |
| Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP | 0,01 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,33 % |
| Kostendeckungsgrad | 5,06 % | 35,32 % | 37,15 % | 57,91 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -9,33 EUR | -13,87 EUR | -13,40 EUR | -9,62 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.703,89 | 193.600 | 280.000 | 207.700 | 104.000 | 103.900 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 710,30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.036,68 | 82.200 | 89.200 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.083,87 | 3.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 18.026,66 | 1.014.000 | 1.044.800 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.561,40 | 1.294.200 | 1.417.500 | 2.407.200 | 2.303.500 | 2.303.400 | 2.199.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.061.610,78 | 1.640.600 | 1.541.200 | 1.608.800 | 1.526.900 | 1.465.100 | 1.422.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.193,33 | 403.600 | 482.800 | 479.300 | 483.600 | 487.800 | 491.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 25.279,39 | 20.900 | 19.000 | 25.000 | 32.700 | 39.500 | 47.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 3.138,17 | 321.600 | 164.200 | 193.500 | 206.600 | 218.700 | 224.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 223.309,49 | 1.237.500 | 1.527.600 | 1.769.800 | 1.610.000 | 1.673.400 | 1.675.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.572.531,16 | 3.624.200 | 3.734.800 | 4.076.400 | 3.859.800 | 3.884.500 | 3.861.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.490.969,76 | -2.330.000 | -2.317.300 | -1.669.200 | -1.556.300 | -1.581.100 | -1.661.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.490.969,76 | -2.330.000 | -2.317.300 | -1.669.200 | -1.556.300 | -1.581.100 | -1.661.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.490.969,76 | -2.330.000 | -2.317.300 | -1.669.200 | -1.556.300 | -1.581.100 | -1.661.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.879,59 | 40.400 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.529.849,35 | -2.370.400 | -2.397.900 | -1.749.800 | -1.636.900 | -1.661.700 | -1.742.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.903,89 | 93.200 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 25.279,39 | 249.900 | 23.800 | 38.300 | 54.100 | 69.100 | 84.200 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.754,20 | 28.800 | 88.100 | 0 | 109.400 | 0 | 116.000 | 118.000 | 118.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.754,20 | 28.800 | 288.100 | 0 | 209.400 | 0 | 266.000 | 218.000 | 218.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.754,20 | -28.800 | -288.100 | 0 | -209.400 | 0 | -266.000 | -218.000 | -218.000 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|--|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21990009 bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 21990010 Machbarkeitsstudien | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -200.000 | 0 | -100.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | -200.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 28.800 | 88.100 | 0 | 109.400 | 0 | 116.000 | 118.000 | 118.000 | 0,00 | 88.100,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -28.800 | -88.100 | 0 | -109.400 | 0 | -116.000 | -118.000 | -118.000 | 0,00 | -88.100,00 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Fachbereich | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
2430001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
§ 116 BbgSchulG; Schulkostenbeiträge, die von leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam für gezahlt werden

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430001 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler
1. DS 11/SVV/0594 Nr.2 Regelung zur Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der Landeshauptstadt Potsdam in gesetzlich nicht geregelten Härtefällen sowie DS 16/SVV/0801
2. DS 16/SVV/0639 Frühstücksversorgung

2430001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
- Fortschreibung Schulentwicklungsplan
- externe Gutachten
- Machbarkeitsstudien
- Mehrbedarf für Aktionsplan "Kinderfreundliche Kommune DA 15/SVV/0369"
-> 5 Projekte p.a. in Form von Workshops mit SuS und Architekten

Erläuterungen zum Produkt:

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

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

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

Produktverantwortlich:
21 - n.n.

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Management des Fachbereiches mit seinen Organisationseinheiten: Bereich Service, Bereich Bildung, Bereich Sport | | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | | |
| Ausschuss für Bildung und Sport | | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| intern | | | | |
| Ziele | | | | |
| Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches. | | | | |
| Zielgruppen | | | | |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 11,00 VZE | 12,33 VZE | 12,58 VZE | 12,28 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,12 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,13 % |
| Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -4,11 EUR | -4,29 EUR | -4,92 EUR | -5,32 EUR |

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

Produktverantwortlich:
21 - n.n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 3.348,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.348,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 581.229,77 | 620.100 | 768.900 | 860.100 | 892.000 | 909.900 | 931.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.893,77 | 52.600 | 50.200 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 591,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.898,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 639.613,78 | 675.900 | 822.300 | 909.900 | 941.800 | 959.600 | 981.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -636.265,42 | -675.900 | -822.300 | -909.900 | -941.800 | -959.600 | -981.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -636.265,42 | -675.900 | -822.300 | -909.900 | -941.800 | -959.600 | -981.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -636.265,42 | -675.900 | -822.300 | -909.900 | -941.800 | -959.600 | -981.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.437,99 | 57.900 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -673.703,41 | -733.800 | -880.600 | -968.200 | -1.000.100 | -1.017.900 | -1.039.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 591,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |

| | | | |
|------------------|--------------|--|--|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Fachbereich | 24399 | Fachbereichsleitung Bildung und Sport | |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Fachbereich | 24399 | Fachbereichsleitung Bildung und Sport | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
21 - n.n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Information/Beratung zur Weiterbildung
Präsentationen u. Veranstaltungen
Geförderte Weiterbildung

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

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

Produktverantwortlich:
21 - n.n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 161.503,34 | 181.500 | 177.000 | 181.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.074,00 | 17.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 23,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.601,24 | 198.700 | 186.000 | 190.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.839,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.739,70 | 37.600 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 363,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 153.124,87 | 173.500 | 176.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 308.067,53 | 211.100 | 205.700 | 209.700 | 214.700 | 214.700 | 214.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -130.466,29 | -12.400 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -130.466,29 | -12.400 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -130.466,29 | -12.400 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.952,99 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -136.419,28 | -14.700 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 78,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 363,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung | |
| Fachbereich | 27300 | Regionale Weiterbildung | |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung | |
| Fachbereich | 27300 | Regionale Weiterbildung | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

2730000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

§§ 5, 6 BbgWBG Grundversorgung, Förderung nach Anzahl der Unterrichtsstunden

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2730000 5314000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich

§ 5 BbgWBG

Grundversorgung regionaler Weiterbildung

2730000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

§ 5 BbgWBG

Grundversorgung regionaler Weiterbildung

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen, die durch die bestehende Schulträgerschaft vorzuhalten sind, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Wohnheimbetrieb OSZ
Gewährleistung Wohnheimbetrieb FS 42/44
Gewährleistung Wohnheim GES 55

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Kapazität WH OSZ (Plätze) | 0,00 Anz | 124,00 Anz | 124,00 Anz | 124,00 Anz |
| Auslastungsgrad WH OSZ | 0,00 % | 90,00 % | 90,00 % | 90,00 % |
| Kapazität WH FS 42/44 (Plätze) | 0,00 Anz | 56,00 Anz | 56,00 Anz | 56,00 Anz |
| Auslastungsgrad WH FS 42/44 | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Kapazität WH GES 55 (Plätze) | 0,00 Anz | 470,00 Anz | 470,00 Anz | 470,00 Anz |
| Auslastungsgrad GES WH 55 | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 38,25 VZE | 38,00 VZE | 37,98 VZE | 36,98 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,83 % | 0,77 % | 0,83 % | 0,86 % |
| Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP | 0,06 % | 0,46 % | 0,62 % | 0,64 % |
| Kostendeckungsgrad | 8,13 % | 59,70 % | 75,34 % | 74,28 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -25,28 EUR | -12,41 EUR | -8,23 EUR | -9,04 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.357,59 | 126.900 | 375.600 | 374.600 | 370.500 | 369.600 | 369.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 187.041,05 | 180.000 | 185.200 | 185.200 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 182,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.275,68 | 160.000 | 210.200 | 210.200 | 220.200 | 220.200 | 220.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 13.206,03 | 2.675.000 | 3.726.500 | 3.981.500 | 4.021.500 | 4.021.500 | 4.021.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.062,80 | 3.141.900 | 4.497.500 | 4.751.500 | 4.832.200 | 4.831.300 | 4.831.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.231.359,81 | 2.044.000 | 2.092.700 | 2.019.600 | 2.016.000 | 2.040.100 | 2.052.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.020,09 | 408.900 | 414.300 | 403.000 | 398.200 | 399.600 | 400.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 76.369,98 | 18.100 | 16.900 | 16.000 | 9.800 | 7.300 | 8.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 1.788.199,98 | 2.721.600 | 3.302.900 | 3.815.200 | 4.163.700 | 4.302.300 | 4.444.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.357,83 | 4.000 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.501.307,69 | 5.196.600 | 5.829.200 | 6.256.000 | 6.589.900 | 6.751.500 | 6.907.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -4.134.244,89 | -2.054.700 | -1.331.700 | -1.504.500 | -1.757.700 | -1.920.200 | -2.076.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -4.134.244,89 | -2.054.700 | -1.331.700 | -1.504.500 | -1.757.700 | -1.920.200 | -2.076.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.134.244,89 | -2.054.700 | -1.331.700 | -1.504.500 | -1.757.700 | -1.920.200 | -2.076.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.267,24 | 66.200 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -4.146.512,13 | -2.120.900 | -1.472.200 | -1.645.000 | -1.898.200 | -2.060.700 | -2.216.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 13.055,94 | 126.900 | 375.600 | 374.600 | 370.500 | 369.600 | 369.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 72.958,68 | 139.200 | 399.400 | 398.500 | 404.800 | 402.300 | 403.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|---------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.121.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.121.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.712.700,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.470,97 | 10.100 | 19.800 | 0 | 9.600 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.714.170,97 | 10.100 | 269.800 | 0 | 9.600 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 407.579,03 | -10.100 | -269.800 | 0 | -9.600 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|--|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21000031 Wohnheim OSZ - Strangsanierung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 |
| Saldo | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 10.100 | 19.800 | 0 | 9.600 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0,00 | 19.800,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -10.100 | -19.800 | 0 | -9.600 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0,00 | -19.800,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3671001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

3671001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

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

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

Produktverantwortlich:
21 - n.n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Angebote zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit
Stärkung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit
Stärkung der Landeshauptstadt Potsdam als Sportstadt

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Förderung des Sports (städtische FM. allgemein)
Sportstättenentwicklungsplanung (ISEP)
herausgehobene überregionale bedeutsame Veranstaltungen (HÜV)

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Mitgliederanzahl in Sportvereinen | 27.940,00 Anz | 30.500,00 Anz | 33.500,00 Anz | 35.000,00 Anz |
| Organisationsgrad | 17,07 % | 17,85 % | 18,45 % | 18,75 % |
| Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen | 32,09 % | 32,00 % | 36,00 % | 37,00 % |
| städtische Sportförderung je Vereinsmitglied | 9,80 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga | 7,00 Anz | 7,00 Anz | 7,00 Anz | 7,00 Anz |
| Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen | 6,00 Anz | 8,00 Anz | 7,00 Anz | 7,00 Anz |
| Sachkostenzuschuss an Vereine | 35,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 7,00 VZE | 5,00 VZE | 6,00 VZE | 5,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,22 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,15 % |
| Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam

2018 / 2019

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 42100 | Förderung des Sports | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad | 4,09 % | 4,03 % | 3,70 % | 3,66 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -7,17 EUR | -4,92 EUR | -5,57 EUR | -5,75 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 42100 | Förderung des Sports | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.855,30 | 35.000 | 38.000 | 39.500 | 39.500 | 40.500 | 41.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.252,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.025,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.133,12 | 35.300 | 38.300 | 39.800 | 39.800 | 40.800 | 41.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 343.865,25 | 259.400 | 316.200 | 331.000 | 339.200 | 387.200 | 356.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.776,07 | 10.100 | 9.200 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.394,67 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 841.892,49 | 595.000 | 700.000 | 737.100 | 692.400 | 707.700 | 723.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.631,65 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.214.560,13 | 869.100 | 1.029.800 | 1.081.400 | 1.044.900 | 1.108.200 | 1.092.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.164.427,01 | -833.800 | -991.500 | -1.041.600 | -1.005.100 | -1.067.400 | -1.051.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.164.427,01 | -833.800 | -991.500 | -1.041.600 | -1.005.100 | -1.067.400 | -1.051.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.164.427,01 | -833.800 | -991.500 | -1.041.600 | -1.005.100 | -1.067.400 | -1.051.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.438,50 | 6.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.175.865,51 | -840.400 | -996.500 | -1.046.600 | -1.010.100 | -1.072.400 | -1.056.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.000,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.394,67 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|--|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Fachbereich | 42100 | Förderung des Sports | |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Fachbereich | 42100 | Förderung des Sports | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Fachbereich | 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 Service zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Sportplätze | 0,00 Anz | 51,00 Anz | 56,00 Anz | 56,00 Anz |
| Anzahl der Sporthallen | 0,00 Anz | 67,00 Anz | 68,00 Anz | 70,00 Anz |
| Anzahl der Schwimmhallen | 0,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,70 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,99 % |
| Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP | 0,08 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Kostendeckungsgrad | 11,13 % | 4,72 % | 5,03 % | 5,16 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -20,70 EUR | -37,29 EUR | -36,38 EUR | -38,41 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.058,60 | 300.000 | 328.500 | 357.100 | 429.400 | 429.400 | 429.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.990,50 | 16.000 | 16.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 110.183,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 425.232,84 | 316.000 | 344.500 | 380.100 | 452.400 | 452.400 | 452.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589.434,40 | 2.224.900 | 2.331.200 | 2.724.800 | 2.824.200 | 2.869.700 | 2.836.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 30.077,37 | 30.800 | 35.200 | 41.200 | 42.500 | 42.900 | 44.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 2.080.060,58 | 4.391.400 | 4.478.500 | 4.560.200 | 4.672.000 | 4.705.000 | 4.719.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.394,89 | 41.600 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 40.000 | 1.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.820.967,24 | 6.688.700 | 6.854.900 | 7.366.200 | 7.548.700 | 7.657.600 | 7.601.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.395.734,40 | -6.372.700 | -6.510.400 | -6.986.100 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.395.734,40 | -6.372.700 | -6.510.400 | -6.986.100 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.395.734,40 | -6.372.700 | -6.510.400 | -6.986.100 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.395.734,40 | -6.372.700 | -6.510.400 | -6.986.100 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 300.058,60 | 300.000 | 328.500 | 357.100 | 429.400 | 429.400 | 429.400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -124.759,63 | 381.200 | 472.700 | 560.400 | 673.500 | 706.900 | 723.000 |

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

Produktverantwortlich:
 21 - n.n.

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.511.400 | 122.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.511.400 | 122.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.114,79 | 3.406.900 | 3.009.700 | 0 | 2.505.100 | 0 | 540.000 | 372.300 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.236,41 | 8.500 | 105.500 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.351,20 | 3.420.400 | 3.115.200 | 0 | 2.520.100 | 0 | 555.000 | 387.300 | 15.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.351,20 | -909.000 | -2.992.500 | 0 | -2.520.100 | 0 | -555.000 | -387.300 | -15.000 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21000017 Sanierung und Erweiterung der Motorsporthalle | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 798.600 | 122.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045.100,00 | 2.167.800,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 798.600 | 122.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045.100,00 | 2.167.800,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21000020 Sportplatz Lerchensteig | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.159.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159.100,00 | 1.159.100,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.870.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000,00 | 2.120.000,00 |
| Saldo | -710.900 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -710.900,00 | -960.900,00 |
| 21000021 Sportforum Waldstadt I | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 553.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.700,00 | 553.700,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 738.300 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.300,00 | 838.300,00 |
| Saldo | -184.600 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.600,00 | -284.600,00 |
| 21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | -5.000,00 | -75.000,00 |
| 21000023 Ausstattung Motorsporthalle | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 90.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.500,00 |
| Saldo | 0 | -90.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -90.500,00 |
| 21000024 Sanierung Sportplatz Templiner Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000,00 |
| Saldo | 0 | -100.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 | -900.000,00 |

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

Produktverantwortlich:
 21 - n.n.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|---|----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 240.000 | 0 | 0,00 | 380.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -240.000 | 0 | 0,00 | -380.000,00 |
| 21000026 Sportforum Schlaatz Belagererneuerung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Saldo | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.300 | 0 | 0,00 | 62.300,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.300 | 0 | 0,00 | -62.300,00 |
| 21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 325.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000,00 |
| Saldo | 0 | -325.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -400.000,00 |
| 21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 800.000 | 0 | 1.930.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.730.100,00 |
| Saldo | 0 | -800.000 | 0 | -1.930.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.730.100,00 |
| 21000032 Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg * | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 |
| Saldo | 0 | -20.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -120.000,00 |
| 21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 410.000,00 |
| Saldo | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 | -410.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -900.500 | -2.935.500 | 0 | -2.505.100 | 0 | -540.000 | -372.300 | 0 | -1.060.500,00 | -7.413.400,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 8.500 | 57.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 57.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -8.500 | -57.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 | -57.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

21000032 Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg *

Die in 2018 bereitgestellten Mittel i. H. v. 20.000 EUR sind für die Erarbeitung einer Planungsstudie geplant.

Vorbehaltlich der Ergebnisse aus o. g. Planungsstudie bleiben die in 2019 geplanten Mittel i. H. v. 100.000 EUR gesperrt.

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Fachbereich | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produkts. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wie Gemeindeunfallversicherungsverband, gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben durchgeführt und geplant.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Sportplätze und Stadien | 0,00 Anz | 5,00 Anz | 5,00 Anz | 5,00 Anz |
| Anzahl der Sporthallen | 0,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz |
| Anzahl der Schwimmhallen | 0,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,17 % | 1,05 % | 0,97 % | 1,06 % |
| Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP | 0,42 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,16 % |
| Kostendeckungsgrad | 37,50 % | 17,15 % | 17,15 % | 15,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -24,36 EUR | -34,70 EUR | -32,26 EUR | -36,73 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.090.558,36 | 1.211.800 | 1.102.200 | 1.085.400 | 1.102.100 | 1.102.100 | 1.102.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.905,30 | 15.900 | 93.300 | 93.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.127.814,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 163.439,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.397.716,96 | 1.227.700 | 1.195.500 | 1.178.700 | 1.191.400 | 1.191.400 | 1.191.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.308.265,30 | 1.669.200 | 5.609.200 | 6.496.500 | 6.196.400 | 5.474.200 | 5.246.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 642.103,63 | 660.600 | 715.100 | 713.800 | 698.000 | 671.100 | 669.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.190.346,10 | 4.797.100 | 644.900 | 648.600 | 675.400 | 679.000 | 682.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.751.064,90 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.389.650,13 | 7.157.600 | 6.969.200 | 7.858.900 | 7.569.800 | 6.824.300 | 6.598.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.991.933,17 | -5.929.900 | -5.773.700 | -6.680.200 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.706,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.706,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.996.640,15 | -5.929.900 | -5.773.700 | -6.680.200 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.996.640,15 | -5.929.900 | -5.773.700 | -6.680.200 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.996.640,15 | -5.929.900 | -5.773.700 | -6.680.200 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 921.463,66 | 1.027.700 | 1.015.500 | 998.700 | 1.011.400 | 1.011.400 | 1.011.400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -3.444.160,21 | 1.364.900 | 1.360.000 | 1.362.400 | 1.373.400 | 1.350.100 | 1.352.200 |

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

Produktverantwortlich:
 21 - n.n.

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 669.439,39 | 0 | 220.400 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 669.439,39 | 0 | 220.400 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.618.975,76 | 40.000 | 258.400 | 0 | 94.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.618.975,76 | 40.000 | 258.400 | 0 | 94.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -949.536,37 | -40.000 | -38.000 | 0 | -36.000 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - n.n. |
| Fachbereich | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 220.400 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.880,00 | 402.280,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 220.400 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.680,00 | 463.080,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.800,00 | -60.800,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.800,00 | -60.800,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 40.000 | 38.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0,00 | 38.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -40.000 | -38.000 | 0 | -36.000 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | 0,00 | -38.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - n.n. |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Fachbereich | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
geförderter Bauunterhalt für das Sportareal am Luftschiffhafen an die Luftschiffhafen GmbH

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

| | | | |
|------------------|-------|---|--|
| Gesamtverwaltung | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Fachbereich | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 107.226.504,00 EUR | 246.501.700,00 EUR | 137.707.600,00 EUR | 131.720.200,00 EUR |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner | 653,65 EUR | 1.501,74 EUR | 769,47 EUR | 724,15 EUR |
| Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen | 19,01 % | 38,63 % | 19,08 % | 17,79 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP | 26,40 % | 26,04 % | 25,14 % | 23,76 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 4.245.497,62 % | 2.521.009,72 % | 926.005,26 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 911,30 EUR | 1.043,50 EUR | 1.014,20 EUR | 967,16 EUR |

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 6.219.312,00 | 6.766.500 | 7.045.300 | 8.016.100 | 8.188.000 | 8.396.000 | 8.613.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.219.312,00 | 6.766.500 | 7.045.300 | 8.016.100 | 8.188.000 | 8.396.000 | 8.613.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 6.219.312,00 | 6.766.500 | 7.045.300 | 8.016.100 | 8.188.000 | 8.396.000 | 8.613.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 6.219.312,00 | 6.766.500 | 7.045.300 | 8.016.100 | 8.188.000 | 8.396.000 | 8.613.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 6.219.312,00 | 6.766.500 | 7.045.300 | 8.016.100 | 8.188.000 | 8.396.000 | 8.613.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 6.219.312,00 | 6.766.500 | 7.045.300 | 8.016.100 | 8.188.000 | 8.396.000 | 8.613.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

| | | | |
|------------------|-------|---|--|
| Gesamtverwaltung | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Fachbereich | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH
- 25204 – Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße
- 26100 – Förderung der Hans-Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.358.073,29 | 4.206.800 | 4.204.300 | 4.197.100 | 4.194.000 | 4.152.800 | 4.136.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.291,91 | 31.700 | 31.400 | 31.400 | 29.700 | 25.400 | 36.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278.811,09 | 189.400 | 192.700 | 197.400 | 197.600 | 197.600 | 197.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 383,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.060,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.688.620,79 | 4.427.900 | 4.428.400 | 4.425.900 | 4.421.300 | 4.375.800 | 4.370.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.686.409,57 | 2.978.600 | 3.238.400 | 3.348.700 | 3.381.100 | 3.521.600 | 3.503.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.837.875,58 | 1.637.500 | 1.673.800 | 1.658.700 | 1.612.400 | 1.730.800 | 1.730.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 359.461,72 | 321.800 | 320.200 | 351.400 | 357.500 | 329.700 | 341.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.724.569,38 | 18.391.300 | 19.561.200 | 19.746.300 | 19.885.000 | 20.174.600 | 20.336.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 329.206,37 | 49.600 | 59.100 | 59.100 | 58.900 | 57.600 | 57.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.937.522,62 | 23.378.800 | 24.852.700 | 25.164.200 | 25.294.900 | 25.814.300 | 25.969.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -16.248.901,83 | -18.950.900 | -20.424.300 | -20.738.300 | -20.873.600 | -21.438.500 | -21.599.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 366,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 366,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -16.248.535,58 | -18.950.900 | -20.424.300 | -20.738.300 | -20.873.600 | -21.438.500 | -21.599.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -16.248.535,58 | -18.950.900 | -20.424.300 | -20.738.300 | -20.873.600 | -21.438.500 | -21.599.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.016,24 | 142.500 | 282.300 | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -16.377.551,82 | -19.093.400 | -20.706.600 | -21.020.700 | -21.156.000 | -21.720.900 | -21.881.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 264.150,12 | 295.000 | 302.200 | 295.000 | 291.200 | 245.700 | 229.000 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 546.289,68 | 511.900 | 537.800 | 578.000 | 584.100 | 568.800 | 593.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 660.135,03 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.135,03 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.869,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 392.331,82 | 508.000 | 1.007.400 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.323,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 150.254,76 | 162.200 | 126.400 | 0 | 62.400 | 0 | 73.000 | 708.700 | 429.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 589.779,18 | 670.200 | 1.133.800 | 0 | 812.400 | 0 | 73.000 | 728.700 | 429.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.355,85 | -623.700 | -1.133.800 | 0 | -812.400 | 0 | -73.000 | -728.700 | -429.000 |

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372), Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 werden derzeit überarbeitet, da sich zwei Kultureinrichtungen zusammengeschlossen haben und eine neue Struktur erforderlich ist.

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sonderausstellung 5 - "Leben ist Glühn" Der Expressionist Fritz Ascher
 Sonderausstellung 4 - Fokus Sammlungen: Die Hinterlassenschaften der Roten Armee
 Sonderausstellung 3 - Fotoausstellung Manfred Hamm
 Sonderausstellung 2 - Umkämpfte Wege der Moderne
 Sonderausstellung 1 - Max Baur, 1025 Jahre Potsdam
 museumspädagogische Workshops
 ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"
 Sonderausstellung 6 - Umkämpfte Wege der Moderne, Teil 2
 Sonderausstellung 7- Kulturhistorische Projekte

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 14,78 VZE | 14,83 VZE | 15,83 VZE | 15,83 VZE |

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

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Besucherzahlen | 32.000,00 | Anz | 34.000,00 | Anz | 30.000,00 | Anz | 30.000,00 | Anz |
| Zahl der Veranstaltungen und Führungen | 259,00 | Anz | 150,00 | Anz | 150,00 | Anz | 150,00 | Anz |
| Ausstellungen | 6,00 | Anz | 6,00 | Anz | 4,00 | Anz | 4,00 | Anz |
| Sammlungsbestand (Objekte) | 220.000,00 | Anz | 220.000,00 | Anz | 250.000,00 | Anz | 250.000,00 | Anz |
| Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt | 51,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR |
| Öffnungszeiten pro Woche | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h |
| durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner | 10,81 | EUR | 12,77 | EUR | 13,42 | EUR | 13,51 | EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,38 | % | 0,32 | % | 0,34 | % | 0,33 | % |
| Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP | 0,05 | % | 0,02 | % | 0,02 | % | 0,02 | % |
| Kostendeckungsgrad | 13,99 | % | 7,69 | % | 7,05 | % | 6,99 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -10,81 | EUR | -11,79 | EUR | -12,47 | EUR | -12,56 | EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 121.707,66 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.333,22 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 2.400 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 153.699,29 | 93.000 | 94.500 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 8.617,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.357,69 | 167.800 | 169.300 | 171.800 | 169.100 | 166.700 | 166.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 846.275,48 | 885.400 | 973.400 | 1.050.900 | 1.061.300 | 1.135.300 | 1.115.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 663.418,71 | 766.000 | 862.000 | 844.900 | 829.900 | 990.000 | 990.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 153.457,46 | 145.700 | 119.800 | 115.100 | 111.200 | 121.000 | 147.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 291.451,82 | 308.300 | 311.200 | 311.200 | 311.200 | 307.300 | 305.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.260,96 | 22.900 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.007.864,43 | 2.128.300 | 2.288.100 | 2.343.800 | 2.335.300 | 2.575.300 | 2.579.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.719.506,74 | -1.960.500 | -2.118.800 | -2.172.000 | -2.166.200 | -2.408.600 | -2.412.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.719.506,74 | -1.960.500 | -2.118.800 | -2.172.000 | -2.166.200 | -2.408.600 | -2.412.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.719.506,74 | -1.960.500 | -2.118.800 | -2.172.000 | -2.166.200 | -2.408.600 | -2.412.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.133,84 | 53.400 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.772.640,58 | -2.013.900 | -2.232.300 | -2.285.500 | -2.279.700 | -2.522.100 | -2.526.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 36.296,08 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 64.100 | 61.700 | 61.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 162.688,23 | 155.000 | 129.100 | 124.400 | 120.500 | 130.300 | 156.300 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 594.757,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 594.757,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.869,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 397.127,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.175,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 68.596,47 | 18.700 | 27.700 | 0 | 31.400 | 0 | 50.000 | 286.000 | 286.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 504.769,22 | 18.700 | 27.700 | 0 | 31.400 | 0 | 50.000 | 286.000 | 286.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 89.988,72 | -18.700 | -27.700 | 0 | -31.400 | 0 | -50.000 | -286.000 | -286.000 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufbau und Neugestaltung von Dauerausstellungen

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt wahr.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Mai 1999, 03.06.2005 (05/SVV/0431), 07.04.2014 (14/SVV/0217), 1. Änderung der Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 (02/SVV/0798), 1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372).

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung

Herstellen von Präparaten und Modellen

museumspädagogische Aktivitäten

Dauerausstellung Naturkundemuseum

Schauaquarium Pflege und Wartung

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

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

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Sammlungsbestand (Objekte) | 300.000,00 | Anz | 376.000,00 | Anz | 410.000,00 | Anz | 425.000,00 | Anz |
| Besucherzahlen | 47.958,00 | Anz | 48.000,00 | Anz | 47.000,00 | Anz | 44.000,00 | Anz |
| - davon Stammhaus | 19.958,00 | Anz | 20.000,00 | Anz | 22.000,00 | Anz | 22.000,00 | Anz |
| - davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern | 28.000,00 | Anz | 28.000,00 | Anz | 25.000,00 | Anz | 22.000,00 | Anz |
| Öffnungszeiten pro Woche | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h |
| - davon in Museen und Ausstellungshäusern | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz |
| Ausstellungen Stammhaus | 7,00 | Anz | 6,00 | Anz | 6,00 | Anz | 6,00 | Anz |
| auswärtige Sonderausstellungen | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,21 | % | 0,22 | % | 0,22 | % | 0,22 | % |
| Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP | 0,02 | % | 0,02 | % | 0,02 | % | 0,01 | % |
| Kostendeckungsgrad | 8,99 | % | 7,97 | % | 6,86 | % | 6,76 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -6,49 | EUR | -8,16 | EUR | -8,36 | EUR | -8,33 | EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 8.815,12 | 20.900 | 8.900 | 6.500 | 6.300 | 6.300 | 6.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.813,52 | 3.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 1.200 | 400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 87.899,00 | 96.400 | 98.200 | 100.400 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 383,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 4.268,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.179,74 | 120.700 | 110.200 | 110.000 | 110.000 | 108.100 | 107.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 656.234,54 | 846.100 | 894.100 | 928.100 | 949.900 | 965.500 | 987.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.114,00 | 418.200 | 395.200 | 381.500 | 359.700 | 358.700 | 358.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 34.142,26 | 26.900 | 26.500 | 26.100 | 25.400 | 27.900 | 34.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 169.907,09 | 173.000 | 177.600 | 177.600 | 177.600 | 175.700 | 175.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.709,07 | 10.200 | 12.500 | 12.500 | 12.300 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.139.106,96 | 1.474.400 | 1.505.900 | 1.525.800 | 1.524.900 | 1.538.800 | 1.567.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.033.927,22 | -1.353.700 | -1.395.700 | -1.415.800 | -1.414.900 | -1.430.700 | -1.459.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 27,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 27,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.033.899,47 | -1.353.700 | -1.395.700 | -1.415.800 | -1.414.900 | -1.430.700 | -1.459.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.033.899,47 | -1.353.700 | -1.395.700 | -1.415.800 | -1.414.900 | -1.430.700 | -1.459.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.538,66 | 40.700 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.064.438,13 | -1.394.400 | -1.496.000 | -1.516.100 | -1.515.200 | -1.531.000 | -1.560.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 12.481,97 | 14.300 | 12.000 | 9.600 | 9.400 | 7.500 | 6.500 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 54.627,27 | 47.400 | 47.000 | 46.600 | 45.900 | 48.400 | 55.400 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.522,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.522,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 70.710,63 | 18.400 | 25.500 | 0 | 24.600 | 0 | 16.600 | 143.000 | 143.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.710,63 | 18.400 | 25.500 | 0 | 24.600 | 0 | 16.600 | 143.000 | 143.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.188,54 | -18.400 | -25.500 | 0 | -24.600 | 0 | -16.600 | -143.000 | -143.000 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschienensystem | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 18.400 | 25.500 | 0 | 24.600 | 0 | 16.600 | 93.000 | 93.000 | 0,00 | 25.500,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -18.400 | -25.500 | 0 | -24.600 | 0 | -16.600 | -93.000 | -93.000 | 0,00 | -25.500,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln sowie Zuschussgewährung über Personalgestellung zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam bzw. den Regelungen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165; 13/SVV/0526), Gesellschaftsvertrag der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

Ziele

geschichtliche und kulturelle Vielfalt Brandenburgs allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der jungen Generation sowie Besuchern und Gästen des Landes zugänglich machen, attraktives museales und kulturpädagogisches Angebot in der Stadtmitte, öffentliches Forum und zentrale Plattform für den fachlichen und kulturpolitischen Austausch, thematische Vernetzung kultureller Akteure, Verbinden klassischer Museumstätigkeit mit den Aufgaben der kulturellen Bildung, Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art zur Landesgeschichte, zu zeitgenössischer Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft, Durchführung des nicht wirtschaftlich orientierten Kulturmarketings, u.a. Kooperationsprojekte in der Historischen Innenstadt der Landeshauptstadt Potsdam, Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe und zur Kultur des Landes Brandenburg durch die GmbH, Betrieb des Kutschstalls Am Neuen Markt in der Landeshauptstadt Potsdam als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter der Marke "Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte", mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen" und regelmäßigen Sonderausstellungen und einem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens. Durchführung der Themenjahre unter der Marke "Kulturland Brandenburg"

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 2,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE | 1,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -1,18 EUR | -1,23 EUR | -1,22 EUR | -1,96 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 138.079,71 | 137.800 | 107.100 | 83.000 | 84.100 | 85.100 | 86.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 55.800,00 | 72.100 | 110.500 | 274.100 | 267.700 | 283.300 | 292.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.879,71 | 209.900 | 217.600 | 357.100 | 351.800 | 368.400 | 378.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -193.879,71 | -209.900 | -217.600 | -357.100 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -193.879,71 | -209.900 | -217.600 | -357.100 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -193.879,71 | -209.900 | -217.600 | -357.100 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -193.879,71 | -209.900 | -217.600 | -357.100 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

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

Pflege des Gedenkens an die Verfolgten und Opfer

politisch-historische Bildungsangebote mittels Ausstellungen und Veranstaltungen

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.003,72 | 17.200 | 14.000 | 13.200 | 11.300 | 11.100 | 10.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.384,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 5.034,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.422,82 | 17.200 | 14.000 | 13.200 | 11.300 | 11.100 | 10.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.093,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.349,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 49.917,75 | 30.100 | 26.500 | 25.600 | 22.600 | 23.200 | 17.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 102.530,62 | 418.200 | 441.900 | 445.600 | 449.500 | 453.500 | 457.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.941,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 467.833,74 | 448.300 | 468.400 | 471.200 | 472.100 | 476.700 | 474.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -301.410,92 | -431.100 | -454.400 | -458.000 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -301.410,92 | -431.100 | -454.400 | -458.000 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -301.410,92 | -431.100 | -454.400 | -458.000 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.998,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -304.409,20 | -431.100 | -454.400 | -458.000 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 16.722,87 | 17.200 | 14.000 | 13.200 | 11.300 | 11.100 | 10.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 84.345,82 | 64.600 | 61.000 | 60.100 | 57.100 | 57.700 | 51.700 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.147,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.947,66 | 7.100 | 6.700 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 29.700 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.095,36 | 7.100 | 6.700 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 29.700 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.095,36 | -7.100 | -6.700 | 0 | -6.400 | 0 | -6.400 | -29.700 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|---|--|
| Gesamtverwaltung | 25 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen | |
| Fachbereich | 25204 | Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße | |

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

| | | | |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 25 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen | |
| Fachbereich | 25204 | Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012; ab 2017 Änderung Budgetzuordnung

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild: Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet

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

Theater als Kulturbotschafter der Landeshauptstadt Potsdam

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

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Höhe der Zuschüsse städtische Mittel | 5.502.200,00 EUR | 6.137.000,00 EUR | 6.740.000,00 EUR | 6.605.800,00 EUR |
| Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel | 2.974.000,00 EUR | 2.974.000,00 EUR | 2.974.000,00 EUR | 2.974.000,00 EUR |
| Sonstige städtische Aufwendungen | 0,00 EUR | 68.900,00 EUR | 21.400,00 EUR | 21.400,00 EUR |
| durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner | 51,67 EUR | 53,72 EUR | 54,88 EUR | 53,34 EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 1,00 VZE | 1,00 VZE | 1,00 VZE | 1,00 VZE |
| Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse | 8.476.200,00 EUR | 9.111.000,00 EUR | 9.714.000,00 EUR | 9.579.800,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,58 % | 1,36 % | 1,38 % | 1,32 % |
| Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP | 0,53 % | 0,44 % | 0,42 % | 0,41 % |
| Kostendeckungsgrad | 35,18 % | 32,51 % | 30,63 % | 30,90 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -33,99 EUR | -36,77 EUR | -38,41 EUR | -37,31 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 3.026.590,01 | 3.026.500 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.026.590,01 | 3.026.500 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.788,30 | 67.200 | 69.900 | 72.200 | 75.600 | 76.700 | 77.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 68.900 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 31.500 | 75.400 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 8.536.994,29 | 9.171.800 | 9.785.700 | 9.651.500 | 9.859.200 | 10.100.400 | 10.318.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.602.782,59 | 9.307.900 | 9.908.500 | 9.820.500 | 10.044.100 | 10.286.400 | 10.505.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -5.576.192,58 | -6.281.400 | -6.873.600 | -6.785.600 | -7.009.200 | -7.251.500 | -7.470.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -5.576.192,58 | -6.281.400 | -6.873.600 | -6.785.600 | -7.009.200 | -7.251.500 | -7.470.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -5.576.192,58 | -6.281.400 | -6.873.600 | -6.785.600 | -7.009.200 | -7.251.500 | -7.470.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.576.192,58 | -6.282.400 | -6.874.600 | -6.786.600 | -7.010.200 | -7.252.500 | -7.471.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 52.590,01 | 52.500 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 60.794,29 | 60.800 | 103.200 | 147.100 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 675.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 675.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -675.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (DS Nr. 95/SVV0355)

Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreuung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam"

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele
Förderung Betreuung Nikolaisaal

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Höhe der Zuschüsse städtische Mittel | 1.937.790,00 EUR | 2.046.400,00 EUR | 2.111.900,00 EUR | 2.186.900,00 EUR |
| Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel | 410.000,00 EUR | 410.000,00 EUR | 410.000,00 EUR | 410.000,00 EUR |
| Sonstige städtische Aufwendungen | 471.600,00 EUR | 471.600,00 EUR | 486.200,00 EUR | 486.200,00 EUR |
| Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner | 17,19 EUR | 17,14 EUR | 16,81 EUR | 16,95 EUR |
| Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse | 2.347.790,00 EUR | 2.456.400,00 EUR | 2.521.900,00 EUR | 2.596.900,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,52 % | 0,43 % | 0,42 % | 0,41 % |
| Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kostendeckungsgrad | 14,55 % | 14,00 % | 13,63 % | 13,30 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -14,69 EUR | -14,74 EUR | -14,52 EUR | -14,70 EUR |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 410.000,00 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 410.100,00 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 2.819.390,00 | 2.928.000 | 3.008.100 | 3.083.100 | 3.110.400 | 3.138.300 | 3.166.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.819.390,00 | 2.928.000 | 3.008.100 | 3.083.100 | 3.110.400 | 3.138.300 | 3.166.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.409.290,00 | -2.518.000 | -2.598.100 | -2.673.100 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.409.290,00 | -2.518.000 | -2.598.100 | -2.673.100 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.409.290,00 | -2.518.000 | -2.598.100 | -2.673.100 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.409.290,00 | -2.518.000 | -2.598.100 | -2.673.100 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| | | |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Fachbereich | 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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Kammerakademie Potsdam gGmbH, an weitere freie Orchester und zur Durchführung von Chorprojekten einschließlich Prüfung der Mittelverwendung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel | 0,00 EUR | 845.900,00 EUR | 928.300,00 EUR | 978.300,00 EUR |
| Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel | 0,00 EUR | 300.000,00 EUR | 300.000,00 EUR | 300.000,00 EUR |
| Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel | 0,00 EUR | 50.100,00 EUR | 56.100,00 EUR | 56.100,00 EUR |
| Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel | 0,00 EUR | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR |
| Förderung freier Orchester städtische Mittel | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,21 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Kostendeckungsgrad | 27,60 % | 27,11 % | 25,27 % | 24,42 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -5,13 EUR | -5,66 EUR | -5,95 EUR | -6,13 EUR |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 320.000,00 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.044,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.044,09 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 1.163.000,00 | 1.321.000 | 1.417.400 | 1.467.400 | 1.467.400 | 1.467.400 | 1.387.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.163.000,00 | 1.328.000 | 1.424.400 | 1.474.400 | 1.474.400 | 1.474.400 | 1.394.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -841.955,91 | -968.000 | -1.064.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -841.955,91 | -968.000 | -1.064.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -841.955,91 | -968.000 | -1.064.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -841.955,91 | -968.000 | -1.064.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620201 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

2620202 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes zur Förderung der Konzerttätigkeit der Potsdamer Chöre

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2620201 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an Kammerakademie Potsdam gGmbH plus FAG-Mittel

2620202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an Potsdamer Chöre zur Durchführung chorsinfonischer Konzerte plus FAG-Mittel

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 216,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 216,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 25201 und 28403

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz |
| Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger | 11,00 Anz | 12,00 Anz | 11,00 Anz | 11,00 Anz |
| Förderung von Kulturprojekten | 35,00 Anz | 35,00 Anz | 38,00 Anz | 38,00 Anz |
| Förderung von Jugendkulturprojekten | 5,00 Anz | 8,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz |
| Projekt freiLAND | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 4,00 VZE | 5,75 VZE | 5,75 VZE | 5,75 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,46 % | 0,43 % | 0,46 % | 0,45 % |
| Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Kostendeckungsgrad | 10,04 % | 7,12 % | 6,50 % | 6,47 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -13,79 EUR | -15,98 EUR | -17,30 EUR | -17,10 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 244.182,90 | 205.000 | 210.700 | 210.700 | 210.700 | 210.700 | 210.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.451,37 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 3.510,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.145,10 | 209.400 | 215.100 | 215.100 | 215.100 | 215.100 | 215.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 239.246,51 | 248.500 | 312.600 | 308.700 | 285.300 | 273.700 | 281.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.339,84 | 28.800 | 29.900 | 30.700 | 30.700 | 26.500 | 26.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 2.247.146,32 | 2.651.400 | 2.947.100 | 2.965.200 | 2.899.200 | 2.893.400 | 2.865.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.508.732,67 | 2.935.700 | 3.304.600 | 3.319.600 | 3.230.200 | 3.208.600 | 3.188.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.256.587,57 | -2.726.300 | -3.089.500 | -3.104.500 | -3.015.100 | -2.993.500 | -2.973.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 338,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 338,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.256.249,07 | -2.726.300 | -3.089.500 | -3.104.500 | -3.015.100 | -2.993.500 | -2.973.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.256.249,07 | -2.726.300 | -3.089.500 | -3.104.500 | -3.015.100 | -2.993.500 | -2.973.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.792,19 | 4.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.262.041,26 | -2.731.000 | -3.095.200 | -3.110.200 | -3.020.800 | -2.999.200 | -2.979.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 47.596,37 | 48.400 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 61.889,82 | 61.900 | 64.500 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|------------------|-------------|-----------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | -4.796,03 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.796,03 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.796,03 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Die SVV hat am 04.09.2013 die Weiterführung des Jugendzentrums "freiLand" (13/SVV/0340) beschlossen. In dem Beschluss enthalten ist der Abschluss eines Folgevertrages mit der CULTUS UG.

2840102 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., T-Werk e.V. und Theaterschiff Potsdam e.V.

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Hier liegen die kulturpolitischen Konzepte die Arbeits- und Handlungsgrundlagen vor, die in Abständen von 4-5 Jahren aktualisiert werden. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt.

Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräte und Foren werden betreut.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Kultur- und Kunstmarketing

Kunst im öffentlichen Raum/Skulpturenpfad

lokale, regionale und internationale Kulturkooperation und Projekte

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Kooperationsprojekte | 10,00 Anz | 8,00 Anz | 10,00 Anz | 10,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 5,75 VZE | 5,50 VZE | 5,50 VZE | 5,50 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -2,96 EUR | -3,78 EUR | -3,74 EUR | -3,70 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 950,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 950,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 295.449,39 | 382.200 | 395.700 | 401.500 | 409.200 | 460.500 | 418.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.117,16 | 253.300 | 235.000 | 231.900 | 231.900 | 231.800 | 231.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 18,00 | 0 | 0 | 1.200 | 2.400 | 2.900 | 3.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 21.078,00 | 0 | 27.800 | 27.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.598,55 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 471.261,10 | 636.200 | 659.300 | 663.200 | 644.300 | 696.000 | 654.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -470.311,10 | -636.200 | -659.300 | -663.100 | -644.200 | -695.900 | -654.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -470.311,10 | -636.200 | -659.300 | -663.100 | -644.200 | -695.900 | -654.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -470.311,10 | -636.200 | -659.300 | -663.100 | -644.200 | -695.900 | -654.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.810,13 | 10.300 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -485.121,23 | -646.500 | -670.000 | -673.800 | -654.900 | -706.600 | -665.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 18,00 | 0 | 0 | 1.200 | 2.400 | 2.900 | 3.400 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 855,00 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 855,00 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 118.000 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 126.000 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 855,00 | -79.500 | -66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Förderung Stadtteilkulturarbeit Kulturhaus Babelsberg (AWO)
Weberstube Babelsberg
Notfallfonds Bandprobenräume

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten

Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Werkstattnutzung/Vermietung

Dienstleistung Brennen

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Nutzer | 6.625,00 Anz | 4.500,00 Anz | 4.300,00 Anz | 4.300,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 1,75 VZE | 0,75 VZE | 0,75 VZE | 0,75 VZE |
| Zuschuss je Nutzer | 13,47 EUR | 12,98 EUR | 19,44 EUR | 19,58 EUR |
| Kostendeckungsgrad | 14,61 % | 25,03 % | 18,91 % | 18,80 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -0,54 EUR | -0,34 EUR | -0,47 EUR | -0,46 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 14.370,89 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 31.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 898,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.269,16 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 31.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.353,39 | 56.300 | 57.800 | 58.600 | 59.400 | 60.000 | 60.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.559,93 | 16.000 | 18.600 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 9,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.999,87 | 72.400 | 76.500 | 77.100 | 77.900 | 78.500 | 79.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -85.730,71 | -52.900 | -57.000 | -57.600 | -58.400 | -59.000 | -48.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -85.730,71 | -52.900 | -57.000 | -57.600 | -58.400 | -59.000 | -48.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -85.730,71 | -52.900 | -57.000 | -57.600 | -58.400 | -59.000 | -48.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.479,61 | 5.500 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -89.210,32 | -58.400 | -83.600 | -84.200 | -85.000 | -85.600 | -74.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern
Imagegewinn für Potsdam, Steigerung der Besucherfrequenz, Weiterentwicklung als Standort zu einem "Internationalen Kunstquartier und Publikumsmagneten".

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Standortmarketing /Öffentlichkeitsarbeit Schiffbauergasse
Bewirtschaftung technisches Inventar ZKS
Kooperationsprojekte mit verschiedenen Institutionen
Eventmarketing
Konzeption, Planung und Durchführung der STADT FÜR EINE NACHT

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 1,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,21 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,21 % |
| Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 8,77 % | 6,35 % | 6,10 % | 5,82 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -6,46 EUR | -8,35 EUR | -8,20 EUR | -8,12 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.823,88 | 96.500 | 95.100 | 91.000 | 91.000 | 50.000 | 34.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.828,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.975,04 | 96.800 | 95.400 | 91.300 | 91.300 | 50.300 | 34.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.345,29 | 54.100 | 108.700 | 112.900 | 114.500 | 116.300 | 121.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423.557,11 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 121.587,30 | 119.100 | 115.700 | 107.700 | 107.700 | 66.500 | 51.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 317.271,24 | 1.347.500 | 1.333.900 | 1.342.800 | 1.342.800 | 1.355.300 | 1.367.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236.460,63 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.160.221,57 | 1.522.100 | 1.560.900 | 1.566.100 | 1.567.700 | 1.540.800 | 1.542.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.058.246,53 | -1.425.300 | -1.465.500 | -1.474.800 | -1.476.400 | -1.490.500 | -1.508.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.058.246,53 | -1.425.300 | -1.465.500 | -1.474.800 | -1.476.400 | -1.490.500 | -1.508.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.058.246,53 | -1.425.300 | -1.465.500 | -1.474.800 | -1.476.400 | -1.490.500 | -1.508.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.190,63 | 1.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.060.437,16 | -1.427.200 | -1.468.300 | -1.477.600 | -1.479.200 | -1.493.300 | -1.510.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 98.146,79 | 96.800 | 95.400 | 91.300 | 91.300 | 50.300 | 34.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 121.587,30 | 122.200 | 132.800 | 131.300 | 131.300 | 102.600 | 99.600 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 500.000 | 227.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000 | 227.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500.000 | -227.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 24000002 Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24000016 Schiffbauergasse fabrik Potsdam - Erweiterung Bereich Speisezubereitung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 140.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.500,00 |
| Saldo | 0 | -140.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -140.500,00 |
| 24000017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 86.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86.900,00 |
| Saldo | 0 | -86.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -86.900,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -500.000 | -227.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -227.400,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Gemäß Vertrag sind nachstehend aufgeführte finanzielle Mittel durch die Landeshauptstadt Potsdam bereitzustellen:

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

Ansatz 2018 = 516.700 €

Ansatz 2019 = 520.500 €

Ansatz 2020 = 524.500 €

Ansatz 2021 = 528.500 €

Ansatz 2022 = 532.600 €

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

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

Ansatz 2018 = 419.700 €

Ansatz 2019 = 415.900 €

Ansatz 2020 = 411.900 €

Ansatz 2021 = 407.900 €

Ansatz 2022 = 403.800 €

Hinzu kommt ein Mehrbedarf des Kulturmanagements inkludiert Personalkosten

Mehrbedarf 2018: 300.000 €

Mehrbedarf 2019: 300.000 €

Mehrbedarf 2020: 300.000 €

Mehrbedarf 2021: 300.000 €

Mehrbedarf 2022: 300.000 €

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.
Betreuung des Ausschuss für Kultur und Wissenschaft ab 2015 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam gemäß 14/SSV/02820

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern und Beschluss 14/SVV/0280 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 4,00 VZE | 5,00 VZE | 5,00 VZE | 5,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -1,94 EUR | -2,41 EUR | -2,53 EUR | -2,66 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 371,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 241.543,06 | 301.000 | 319.100 | 332.800 | 341.800 | 348.500 | 354.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.419,21 | 86.300 | 110.500 | 128.600 | 119.100 | 82.700 | 82.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 117,81 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.157,90 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.237,98 | 387.600 | 430.400 | 462.300 | 461.800 | 432.100 | 438.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -301.866,87 | -387.600 | -430.400 | -462.300 | -461.800 | -432.100 | -438.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -301.866,87 | -387.600 | -430.400 | -462.300 | -461.800 | -432.100 | -438.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -301.866,87 | -387.600 | -430.400 | -462.300 | -461.800 | -432.100 | -438.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.072,90 | 25.000 | 21.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -317.939,77 | -412.600 | -452.100 | -484.100 | -483.600 | -453.900 | -460.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 117,81 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618.275,19 | 738.700 | 793.100 | 772.500 | 772.500 | 772.500 | 772.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 326.522,16 | 289.200 | 311.700 | 311.700 | 311.700 | 311.700 | 311.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.281,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 66.953,38 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.014.031,84 | 1.029.700 | 1.106.600 | 1.086.000 | 1.085.700 | 1.085.700 | 1.085.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.297.378,82 | 2.445.500 | 2.522.700 | 2.540.100 | 2.588.700 | 2.644.500 | 2.664.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 770.259,26 | 919.400 | 973.300 | 931.100 | 920.800 | 926.000 | 926.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 130.535,66 | 127.200 | 111.800 | 71.600 | 88.100 | 102.700 | 114.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 586.224,30 | 591.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.591,47 | 44.200 | 44.900 | 45.200 | 45.400 | 45.600 | 45.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.978.989,51 | 4.127.600 | 4.316.000 | 4.251.300 | 4.306.300 | 4.382.100 | 4.413.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.964.957,67 | -3.097.900 | -3.209.400 | -3.165.300 | -3.220.600 | -3.296.400 | -3.328.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.964.957,67 | -3.097.900 | -3.209.400 | -3.165.300 | -3.220.600 | -3.296.400 | -3.328.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.964.957,67 | -3.097.900 | -3.209.400 | -3.165.300 | -3.220.600 | -3.296.400 | -3.328.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.702,76 | 119.900 | 109.900 | 109.900 | 109.900 | 109.900 | 109.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.095.660,43 | -3.217.800 | -3.319.300 | -3.275.200 | -3.330.500 | -3.406.300 | -3.437.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 89.442,73 | 200.400 | 214.800 | 194.200 | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 377.037,38 | 328.600 | 332.500 | 292.300 | 308.800 | 323.400 | 334.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.099.746,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.099.746,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.092.315,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.441,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 34.913,35 | 32.300 | 30.700 | 0 | 29.100 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.142.670,16 | 32.300 | 30.700 | 0 | 29.100 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.923,76 | -32.300 | -30.700 | 0 | -29.100 | 0 | -160.000 | -110.000 | -110.000 |

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Fachbereich | 27201 | Stadtbibliothek |

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 35,06 VZE | 37,07 VZE | 37,01 VZE | 36,99 VZE |
| Entleihungen je Einwohner | 7,64 Anz | 6,73 Anz | 6,48 Anz | 6,39 Anz |
| Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche | 603,00 Anz | 500,00 Anz | 500,00 Anz | 500,00 Anz |
| Zuschussbedarf je Besucher | 0,00 EUR | 9,96 EUR | 10,35 EUR | 10,21 EUR |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Fachbereich | 27201 | Stadtbibliothek |

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Medienetat je Einwohner | 1,86 EUR | 2,12 EUR | 2,06 EUR | 1,99 EUR |
| Anzahl Entleihungen | 1.253.855,00 Anz | 1.150.000,00 Anz | 1.150.000,00 Anz | 1.150.000,00 Anz |
| Anzahl Besucher pro Jahr | 357.726,00 Anz | 320.000,00 Anz | 320.000,00 Anz | 320.000,00 Anz |
| Freihandbestand | 257.024,00 Anz | 290.000,00 Anz | 290.000,00 Anz | 290.000,00 Anz |
| Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner | 21,74 EUR | 21,59 EUR | 21,70 EUR | 21,02 EUR |
| Erneuerungsquote | 10,15 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % |
| Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien | 26.083,00 Anz | 20.300,00 Anz | 20.300,00 Anz | 20.300,00 Anz |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,65 % | 0,54 % | 0,54 % | 0,51 % |
| Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Kostendeckungsgrad | 13,48 % | 13,60 % | 13,94 % | 13,63 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -18,81 EUR | -18,66 EUR | -18,51 EUR | -17,97 EUR |

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Fachbereich | 27201 | Stadtbibliothek |

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.165,19 | 235.900 | 253.700 | 233.100 | 233.100 | 233.100 | 233.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 298.405,22 | 264.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.281,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 66.953,38 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.804,90 | 501.700 | 536.500 | 515.900 | 515.600 | 515.600 | 515.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.867.648,79 | 1.967.600 | 2.072.000 | 2.077.800 | 2.091.800 | 2.138.900 | 2.151.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 674.076,07 | 854.200 | 858.900 | 828.000 | 852.200 | 864.300 | 871.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 126.735,86 | 123.700 | 111.800 | 71.600 | 88.100 | 102.700 | 114.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 586.224,30 | 591.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.082,25 | 34.800 | 35.200 | 35.500 | 35.700 | 35.900 | 36.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.436.767,27 | 3.571.600 | 3.741.200 | 3.676.200 | 3.731.100 | 3.805.100 | 3.836.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.955.962,37 | -3.069.900 | -3.204.700 | -3.160.300 | -3.215.500 | -3.289.500 | -3.321.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.955.962,37 | -3.069.900 | -3.204.700 | -3.160.300 | -3.215.500 | -3.289.500 | -3.321.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.955.962,37 | -3.069.900 | -3.204.700 | -3.160.300 | -3.215.500 | -3.289.500 | -3.321.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.870,66 | 118.100 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.084.833,03 | -3.188.000 | -3.312.600 | -3.268.200 | -3.323.400 | -3.397.400 | -3.428.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 85.642,73 | 197.000 | 214.800 | 194.200 | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 373.237,58 | 325.100 | 332.500 | 292.300 | 308.800 | 323.400 | 334.700 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.099.746,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.099.746,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.092.315,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.441,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 34.913,35 | 32.300 | 30.700 | 0 | 29.100 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.142.670,16 | 32.300 | 30.700 | 0 | 29.100 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.923,76 | -32.300 | -30.700 | 0 | -29.100 | 0 | -160.000 | -110.000 | -110.000 |

Gesamtverwaltung 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Fachbereich 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 32.300 | 30.700 | 0 | 29.100 | 0 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 0,00 | 30.700,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -32.300 | -30.700 | 0 | -29.100 | 0 | -80.000 | -110.000 | -110.000 | 0,00 | -30.700,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek

2720100 441 1205 Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Geschäftsräumen, steuerfrei

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720100 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

2720100 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Miete/BK Objekt Kirchsteigfeld; Vertragsbindung bis 2027

2720100 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <p>Produktbeschreibung Im Auftrag des Landes Brandenburg nimmt die Stadt- und Landesbibliothek die landesbibliothekarischen Aufgaben wahr. Dazu gehören u.a. die Betreuung der regionalkundlichen Sammlung Brandenburgica, die Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts, die Erstellung der Landesbibliographie, die Betreuung des Leihverkehrs, die Pflege besonderer Sammlungen sowie die Durchführung kultureller Veranstaltungen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur und Wissenschaft</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21. Oktober 2003 (100% Landesfinanzierung)</p> <p>Ziele Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren zur Wahrnehmung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Auskunfts- und Beratungsdienst Magazinmanagement/Archivierung von Medien Fernleihe Pflege historische Buchbestände, Sammlungen Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare</p> | | | | |
| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 7,68 VZE | 8,00 VZE | 8,00 VZE | 8,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,10 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Kostendeckungsgrad | 98,01 % | 94,66 % | 98,84 % | 98,79 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -0,07 EUR | -0,17 EUR | -0,04 EUR | -0,04 EUR |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 505.110,00 | 502.800 | 539.400 | 539.400 | 539.400 | 539.400 | 539.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.116,94 | 25.200 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 533.226,94 | 528.000 | 570.100 | 570.100 | 570.100 | 570.100 | 570.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 429.730,03 | 477.900 | 450.700 | 462.300 | 496.900 | 505.600 | 512.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 96.183,19 | 65.200 | 114.400 | 103.100 | 68.600 | 61.700 | 54.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.799,80 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.509,22 | 9.400 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.222,24 | 556.000 | 574.800 | 575.100 | 575.200 | 577.000 | 577.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -8.995,30 | -28.000 | -4.700 | -5.000 | -5.100 | -6.900 | -7.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -8.995,30 | -28.000 | -4.700 | -5.000 | -5.100 | -6.900 | -7.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -8.995,30 | -28.000 | -4.700 | -5.000 | -5.100 | -6.900 | -7.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.832,10 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -10.827,40 | -29.800 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -8.900 | -9.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.800,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.799,80 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|--------------|--------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Fachbereich | 27202 | Landesbibliothek |

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720200 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
28Bildung, Kultur und Sport
Fachbereich VolkshochschuleBudgetverantwortlich:
Dr. Phil. Myrta Xhyra

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.171,59 | 175.200 | 252.900 | 366.600 | 374.300 | 295.000 | 154.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 660.571,92 | 709.000 | 822.900 | 833.300 | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 98.769,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 908.513,36 | 884.200 | 1.076.800 | 1.200.900 | 1.208.600 | 1.129.300 | 988.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 838.282,57 | 1.284.600 | 1.605.000 | 1.710.600 | 1.669.700 | 1.614.000 | 1.413.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.211,91 | 234.900 | 252.100 | 245.900 | 236.600 | 242.600 | 242.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 65.904,80 | 60.700 | 50.000 | 12.000 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 974,12 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.559,11 | 11.600 | 18.700 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.170.932,51 | 1.597.300 | 1.931.300 | 1.990.500 | 1.945.600 | 1.899.900 | 1.703.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -262.419,15 | -713.100 | -854.500 | -789.600 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -262.419,15 | -713.100 | -854.500 | -789.600 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -262.419,15 | -713.100 | -854.500 | -789.600 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.887,78 | 78.300 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -322.306,93 | -791.400 | -948.700 | -883.800 | -831.200 | -864.800 | -809.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 43.411,55 | 36.800 | 28.600 | 1.700 | 1.300 | 400 | 400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 58.040,52 | 60.700 | 50.000 | 12.000 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Fachbereich | 27100 | Volkshochschule |

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr | 15.840,00 Anz | 20.000,00 Anz | 20.000,00 Anz | 20.000,00 Anz |
| Teilnehmer pro Jahr | 6.965,00 Anz | 8.005,00 Anz | 8.000,00 Anz | 8.000,00 Anz |
| TN-Entgelte/Honorare je Kurs | 104,00 % | 155,00 % | 155,00 % | 155,00 % |
| Kursausfallrate pro Programmbereich | 26,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 7,75 VZE | 12,50 VZE | 16,00 VZE | 16,25 VZE |
| Unterrichtsqualität | 90,00 % | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,23 % | 0,24 % | 0,28 % | 0,28 % |
| Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % |
| Kostendeckungsgrad | 73,81 % | 52,77 % | 53,16 % | 57,61 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -1,96 EUR | -4,63 EUR | -5,30 EUR | -4,86 EUR |

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Fachbereich | 27100 | Volkshochschule |

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 149.171,59 | 175.200 | 252.900 | 366.600 | 374.300 | 295.000 | 154.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 660.571,92 | 709.000 | 822.900 | 833.300 | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 98.769,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 908.513,36 | 884.200 | 1.076.800 | 1.200.900 | 1.208.600 | 1.129.300 | 988.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 838.282,57 | 1.284.600 | 1.605.000 | 1.710.600 | 1.669.700 | 1.614.000 | 1.413.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 244.211,91 | 234.900 | 252.100 | 245.900 | 236.600 | 242.600 | 242.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 65.904,80 | 60.700 | 50.000 | 12.000 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 974,12 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.559,11 | 11.600 | 18.700 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.170.932,51 | 1.597.300 | 1.931.300 | 1.990.500 | 1.945.600 | 1.899.900 | 1.703.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -262.419,15 | -713.100 | -854.500 | -789.600 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -262.419,15 | -713.100 | -854.500 | -789.600 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -262.419,15 | -713.100 | -854.500 | -789.600 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.887,78 | 78.300 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -322.306,93 | -791.400 | -948.700 | -883.800 | -831.200 | -864.800 | -809.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 43.411,55 | 36.800 | 28.600 | 1.700 | 1.300 | 400 | 400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 58.040,52 | 60.700 | 50.000 | 12.000 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Fachbereich

27
271
27100

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Mieten für Schwimmhallen, Turnhallen, MedienForum und Haus SternZeichen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212.540,94 | 284.800 | 304.600 | 309.600 | 308.500 | 308.100 | 308.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 934.578,57 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.112,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.167.232,10 | 1.236.900 | 1.256.700 | 1.261.700 | 1.260.500 | 1.260.100 | 1.260.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.286.138,43 | 2.375.500 | 2.576.400 | 2.614.000 | 2.614.200 | 2.623.900 | 2.584.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.183,36 | 143.100 | 133.300 | 125.100 | 125.200 | 125.300 | 125.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 37.030,63 | 14.200 | 14.700 | 13.800 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 131.199,92 | 131.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.005,30 | 9.900 | 19.100 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.619.557,64 | 2.674.200 | 2.880.000 | 2.908.600 | 2.907.800 | 2.921.300 | 2.891.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.452.325,54 | -1.437.300 | -1.623.300 | -1.646.900 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.452.325,54 | -1.437.300 | -1.623.300 | -1.646.900 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.452.325,54 | -1.437.300 | -1.623.300 | -1.646.900 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.604,92 | 142.900 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.598.930,46 | -1.580.200 | -1.772.500 | -1.796.100 | -1.796.500 | -1.810.400 | -1.780.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 18.016,28 | 4.800 | 4.600 | 4.600 | 3.500 | 3.100 | 3.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 55.419,75 | 14.200 | 14.700 | 13.800 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.844,25 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.844,25 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.844,25 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule |

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Instrumente

Unterricht

Kurse

Projekte

Öffentlichkeitsarbeit

| | Ist 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Leistungsstunden | 47.582,00 h | 0,00 h | 0,00 h | 0,00 h |
| Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde | 33,60 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht" | 83,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik" | 4,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer" | 6,60 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Stellen angestellte Lehrkräfte | 26,30 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellen Honorar - Lehrkräfte | 14,90 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 30,65 VZE | 33,07 VZE | 34,00 VZE | 34,00 VZE |

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Musikschüler | 2.601,00 Anz | 2.400,00 Anz | 2.800,00 Anz | 2.800,00 Anz |
| Kommunaler Zuschuss je Musikschüler | 614,74 EUR | 658,42 EUR | 633,04 EUR | 641,46 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,51 % | 0,41 % | 0,42 % | 0,41 % |
| Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP | 0,21 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,17 % |
| Kostendeckungsgrad | 42,20 % | 43,91 % | 41,49 % | 41,26 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -9,75 EUR | -9,25 EUR | -9,90 EUR | -9,87 EUR |

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule |

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 212.540,94 | 284.800 | 304.600 | 309.600 | 308.500 | 308.100 | 308.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 934.578,57 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 20.112,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.167.232,10 | 1.236.900 | 1.256.700 | 1.261.700 | 1.260.500 | 1.260.100 | 1.260.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen * | 2.286.138,43 | 2.375.500 | 2.576.400 | 2.614.000 | 2.614.200 | 2.623.900 | 2.584.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.183,36 | 143.100 | 133.300 | 125.100 | 125.200 | 125.300 | 125.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 37.030,63 | 14.200 | 14.700 | 13.800 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 131.199,92 | 131.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.005,30 | 9.900 | 19.100 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.619.557,64 | 2.674.200 | 2.880.000 | 2.908.600 | 2.907.800 | 2.921.300 | 2.891.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.452.325,54 | -1.437.300 | -1.623.300 | -1.646.900 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.452.325,54 | -1.437.300 | -1.623.300 | -1.646.900 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.452.325,54 | -1.437.300 | -1.623.300 | -1.646.900 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.604,92 | 142.900 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.598.930,46 | -1.580.200 | -1.772.500 | -1.796.100 | -1.796.500 | -1.810.400 | -1.780.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 18.016,28 | 4.800 | 4.600 | 4.600 | 3.500 | 3.100 | 3.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 55.419,75 | 14.200 | 14.700 | 13.800 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |

Gesamtverwaltung 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Fachbereich 26300 Musikschule

Produktverantwortlich:
 29 - Heike Lupuleak

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|-------------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.844,25 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.844,25 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.844,25 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule |

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

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

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule |

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2630000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss für Förderung der Unterrichtsstunden, Förderprogramm "Musische Bildung für alle"

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2630000 5019300 Honorare

1. durchschnittlich ca. 510 vertraglich gebundene Unterrichtsstunden/ Unterrichtswoche
2. Honorare (Zweckbindung - siehe Konto 2630000. 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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