

Betreff:

öffentlich

**Überplanmäßige Ausgabe zur Sicherung des ausgeglichenen Jahresabschlusses Potsdam  
Information**

Erstellungsdatum 06.12.2000

Eingang 902:

Einreicher: Oberbürgermeister

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  
Dem Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 238,461,00 DM in der Haushaltsstelle 79000.71500 zu Lasten der Haushaltsstelle 79000.63002 wird zugestimmt.

Ergebnisse der Vorberatungen  
auf der Rückseite

**Entscheidungsergebnis**

Gremium:

Sitzung am:

<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/> Lt. Beschlussvorschlag		<input type="checkbox"/> Beschluss abgelehnt		
<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss DS Nr.:				
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgezogen		

überwiesen in den Ausschuss:
Wiedervorlage:

Entscheidungsergebnis:	<input type="text"/>
Gremium:	<input type="text"/>
Sitzung am:	<input type="text"/>
Beratungsergebnis:	<input type="text"/>

Gremium:	
Sitzung am:	
Beratungsergebnis:	

**Finanzielle Auswirkungen?**

Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Begründung:

Mit Beschluss der Stadtverordneten vom 01.11.2000 (Beschluss 00/0755/1) ist der Eigenbetrieb Potsdam Information zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzulösen. Mit gleichem Beschluss ist die Gründung der Potsdam Tourismus GmbH vorgesehen. Der Anteil der Stadt zum Stammkapitals erfolgt als Sacheinlage, nämlich durch das Vermögen der Potsdam Information.

Daher ist es erforderlich, zum 31.12.2000 ein ausgeglichenes Jahresergebnis der Potsdam Information vorzulegen. Das zum 06.12.2000 von der Potsdam Information eingereichte voraussichtliche Betriebsergebnis weist, unter Einbeziehung des Verlustvortrages aus dem Jahr 1999 von 84000,- DM, einen Gesamtverlust von 238.661,00 DM aus.

Dieser Verlust ist zur Umsetzung des o.g. Beschlusses der Stadtverordneten auszugleichen. Die Pflicht zum Verlustausgleich ergibt sich außerdem zwingend aus der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigV. v 27.03.95. Diese verpflichtet die Gemeinden, die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Eigenbetriebe zu sichern und unabwiesbare Verluste auszugleichen.

Ein Verlust ist nur vorzutragen, wenn in der Folge Gewinn zu erwarten ist. Mit dem Beschluss zur Auflösung entfällt diese Möglichkeit.

Die Deckung ist aus der HHSt. 79000.63002 - Tourismusmarketing - vorzunehmen. Die

HHSt. 79000.71500 - Zuschuss Potsdam Information - stellt sich dann wie folgt dar:

Haushaltsansatz:	320.800,00 DM
Bisher genehmigte Überschreitungen .	0 DM
Beantragte Überschreitung:	238.461,00 DM
Gesamtausgabe :	559.461,00 DM

Mit der vorgesehenen Gesamtausgabe wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis der Potsdam Information erreicht.

	Potsdam-Information	Umsatzerlöse	Plan 2000		V-Ist per 31. 12.00
	Gästeführung		1.040.000,00		940.000,00
	Zimmervermittlung		350.000,00		315.000,00
	Souvenirverkauf		260.000,00		270.000,00
	Öffentlichkeitsarbeit		12.500,00		12.500,00
	Kartenservice		211.000,00		134.000,00
	Sonstige Erlöse		0,00		17.300,00
				1.873.500,00	1.688.800,00
	Sonstige betr. Erträge				
	Zuführung der Stadt (Verlustdeckung)		550.800,00		381.460,00    381.460,00
	sonstige Erträge		0,00		347.942,00    347.942,00
	Wareneinkauf		150.000,00	150.000,00	212.500,00    212.500,00
	Honorare		230.000,00		225.000,00
	Buskosten		105.000,00		80.000,00
	Gästeführung		415.000,00	750.000,00	310.600,00    615.600,00
i	Gehälter		886.630,00		1.093.674,00

VWL		2.970,00		1.733,00	
Gesetzl. Sozialaufw.		221.440,00		158.398,00	
Aushilfslohn		9.800,00		10.141,00	
ZVK		8.330,00		9.566,00	
Ausgleichs abg.Schwerbeh.		2.400,00	1.131.570,00	2.400,00	1.275.912,00
V-Ist per 3	1200-1			1	

per 06.12.00

**Personalkosten:**

Liquidität gefährdet: Verlustausgleich 1999 in Höhe von 84,0 TDM noch nicht erfolgt. Verlust setzt sich aus notwendigen Rückstellungen für Überstundenverpflichtungen zusammen.

erstellt:06.12.00/Paßlack

		< Übertrag2000	Übertrag200	2.104.012,0
		2.031.570,00	0	0
Miete Frie	dr -Ebert-Str.	46.000,00	46.000,00	
Miete Bra	denb Straße	19800,00	19.800,00	
Sonstige 1	Mieten			
Gas/Stro	n Fr -Ebert-Str	13.100,00	13.100,00	
Gas/Stro	Brandenb.str	3.300,00	3.300,00	
Reinigung	Fr -Ebert-Str.	6,450,00	6.450,00	
Reinigung	Brandenb.-Str.	1.300,00	1.300,00	
Instandhal	tung betr. Räume	3.000,00	2.600,00	
Bewachun	g betriebl. Räume	720,00	1.150,00	93.700,00
		93.670,00		
Versicher	ungen	10.200,00	10.200,00	

Beiträge		2.000,00	2.000,00	12.200,00
Rep/Insta	ndhaltg.BGA	14.900,00	6.000,00	
Wartungs	verträge EDV	19.200,00	37.000,00	43.000,00
Lfd Kfz-	Betriebskosten	1.300,00	160,00	
Kfz-Repar	aturen	2.000,00	803,00	
Kfz-Steue		200,00	171,00	
Kfz-Versic	herung	1.600,00	729,00	1.863,00
Werbekos	ten	55.000,00	61.342,00	
Reisek A	bnehmer	3.000,00	3.000,00	
Verp mate	rial	600,00	600,00	
Sonst Auf	wendg	0,00	310,00	
Weiterb St	adtführer	0,00		
Sonst betri	ebel Aufwendung	0,00		65.252,00
		58.600,00		

V-ist per  
311200-1

erstellt:06.12.00/Paßla  
ck

	Übertrag2000	2.235.240,00	Übertrag2000	2.320.027,00
Porto	50.000,00		50.000,00	
Telefon	30.000,00		30.000,00	
Bürobedarf	10.000,00		11.500,00	
Zeitungen	Bücher	1.350,00	1.200,00	
Rechts-	Beratungsk.	2.000,00	2.000,00	
Weiterbild	ng Mitarbeiter	2.000,00	2.200,00	
Buchführu	ngskosten	5.160,00	5.160,00	
Abschl. u.P	rüf kosten	15.000,00	65.000,00	
Mieten f. E	inrichtung	6.950,00	6.950,00	
Kosten Ge	ldverkehr	4.000,00	4.000,00	
Gebühren	Kreditkarten	5.000,00	5.000,00	
Verwaltun	sgebühren	1.000,00	826,00	
Betriebsb	darf	1.000,00	1.000,00	
i	Abschreib	ungen	55.600,00	55.600,00
			68.000,00	
			68.000,00	
Gesamtau	fwendungen		2.424.300,00	2.572.863,00
Erlöse			2.424.300,00	2.418.202,00
Differenz	Erlöse/Aufwendungen			154.661,00
Verlustaus	nnn gleich 1999 noch nicht erfolgt			84.000,00
				<b>238.661,00</b>



**Landeshauptstadt  
Potsdam**  
Der Oberbürgermeister

## **Beschlussvorlage**

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

**00/SVV/01017**

V-Istper3-1200-1

